

**ПРОТОКОЛ № 32**  
**позачергових загальних зборів**  
**приватного акціонерного товариства**  
**«Українська енергозберігаюча сервісна компанія»**  
**(скорочене найменування ПрАТ «УкрЕСКО»)**

*м. Київ*

**14.12.2021**

Дата проведення позачергових загальних зборів Товариства:	14 грудня 2021 року
Місце проведення позачергових загальних зборів:	м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 4, каб. 500
Час початку реєстрації акціонерів Товариства та їх представників:	10-00
Час закінчення реєстрації акціонерів Товариства та їх представників:	10-30
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства:	24-00 год. 08.12.2021
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства:	3
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах Товариства:	4385 (чотири тисячі триста вісімдесят п'ять)
Час відкриття позачергових загальних зборів Товариства:	10-45
Час закриття позачергових загальних зборів Товариства:	12-00
Порядок голосування на позачергових загальних зборах Товариства:	Бюлетенями
Реєстраційна комісія (відповідно до рішення наглядової ради ПрАТ «УкрЕСКО» від 08.11.2021 № 9/2021)	Сакало Людмила Павлівна, Кухарчук Світлана Вікторівна
Голова позачергових загальних зборів ПрАТ «УкрЕСКО» (відповідно до рішення наглядової ради ПрАТ «УкрЕСКО» від 08.11.2021 № 9/2021)	Богатир Василь Михайлович
Секретар позачергових загальних зборів ПрАТ «УкрЕСКО» (відповідно до рішення наглядової ради ПрАТ «УкрЕСКО» від 08.11.2021 № 9/2021)	Сакало Людмила Павлівна

Збори відкрив голова позачергових загальних зборів ПрАТ «УкрЕСКО» – Богатир Василь Михайлович, який повідомив, що згідно з вимогами ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства» з метою проведення позачергових загальних зборів наглядовою радою ПрАТ «УкрЕСКО» (протоколи від 08.11.2021р. № 9/2021, від 26.11.2021р. № 10/2021, від 09.11.2021р. № 11/2021) прийняті відповідні рішення, а саме:

- Про скликання 14 грудня 2021 року позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УкрЕСКО»;
- Визначено дати складання переліків акціонерів для надсилання персональних повідомлень (08.11.2021р.) та акціонерів, які мають право участі у позачергових загальних зборах акціонерів 14 грудня 2021 року (08.12.2021р.);

- Затверджено порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УкрЕСКО»;
- Затверджено текст повідомлення про проведення 14 грудня 2021 року позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УкрЕСКО»;
- Затверджено форму і текст бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «УкрЕСКО», що відбудуться 14 грудня 2021 року;
- Обрано Голову та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УкрЕСКО»
- Реєстраційну комісію уповноважено виконувати повноваження тимчасової лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УкрЕСКО», що відбудуться 14 грудня 2021 року.

З документами, необхідними для прийняття рішень, що стосуються питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери приватного акціонерного товариства «Українська енергозберігаюча сервісна компанія» мали можливість ознайомитись за місцезнаходженням Товариства за адресою: 04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 77, офіс 418.

Пропозиції до питань порядку денного позачергових загальних зборів, які були скликані на 14.12.2021 року, надійшли на адресу УкрЕСКО 24.11.2021 року листом № 26/1.2-27-19335 від акціонера ПрАТ «УкрЕСКО», який володіє часткою у статутному капіталі УкрЕСКО у розмірі понад 5%, відповідно п.16.6.6. Статуту ПрАТ «УкрЕСКО», були включені до порядку денного загальних зборів (протокол засідання наглядової ради № 10/2021 від 09.11.2021р.).

Рішенням наглядової ради ПрАТ «УкрЕСКО» було обрано Реєстраційну комісію позачергових загальних зборів (протокол засідання наглядової ради від 08.11.2021р. № 9/2021), в такому складі: Сакало Людмила Павлівна, Кухарчук Світлана Вікторівна.

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання Реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії в порядку, передбаченому ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства», одногосно обрано Сакало Людмилу Павлівну (*протокол Реєстраційної комісії від 14.12.2021р. № 1*).

Слово надано Голові Реєстраційної комісії Сакало Людмилі Павлівні, яка повідомила таке.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у позачергових загальних зборах, проведено на підставі зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів, тобто на 24.00 год. 08.12.2021р. в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Згідно зі зведеним обліковим реєстром власників іменних цінних паперів станом на 24.00 год. 08.12.2021р. (переліком акціонерів), загальна чисельність акціонерів ПрАТ «УкрЕСКО», включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у позачергових загальних зборах 14.12.2021р. становить 3 (три) особи.

На дату складення зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів станом на 24.00 год. 08.12.2021р. за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

Статутний капітал ПрАТ «УкрЕСКО» становить 43 930 000 (сорок три мільйони дев'ятсот тридцять тисяч) гривень, статутний капітал розподілено на 4 393 (чотири тисячі триста дев'яносто три) штуки простих іменних акцій, номінальною вартістю 10 000,00 грн (десять тисяч гривень) кожна.

Згідно зі складеним Реєстраційною комісією протоколом від 14.12.2021р. для участі у позачергових загальних зборах ПрАТ «УкрЕСКО» зареєструвалось 2 (два) акціонери (їх представників), яким належить 4 385 (чотири тисячі триста вісімдесят п'ять) штук простих іменних акцій (голосів).

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 14.12.2021р. у позачергових загальних зборах, підписано членами Реєстраційної комісії.

Під час реєстрації, Реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника позачергових загальних зборів.

На момент закінчення реєстрації акціонерів – 10-30 год. 14.12.2021р. Реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у позачергових загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 99,8179 % голосуючих акцій ПрАТ «УкрЕСКО» (від загальної кількості голосів, які мають право приймати участь у голосуванні).

Враховуючи, що привілейованих акцій ПрАТ «УкрЕСКО» не емітовано, а для участі у позачергових загальних зборах зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій ПрАТ «УкрЕСКО», відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму позачергових загальних зборів 14.12.2021р. (*Протокол Реєстраційної комісії від 14.12.2021р. № 2*).

Голова позачергових загальних зборів Богатир В.М. запропонував перейти до розгляду питань порядку денного позачергових загальних зборів, зазначивши, що з питань порядку денного голосування проводиться бюлетенями, затвердженими рішенням наглядової ради ПрАТ «УкрЕСКО» (протоколами від 26.11.2021р. № 10/2021, від 09.12.2021р. № 11/2021), та які отримані під час реєстрації. Голова зборів формулює питання і вказує номер бюлетеня, що використовується при даному голосуванні. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
7. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
8. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
9. Обрання членів Дирекції Товариства.
10. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Дирекції Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами Дирекції Товариства.
11. Про схвалення поєднання виконання посадових обов'язків членів Дирекції Товариства з будь-якою підприємницькою чи іншою оплачуваною діяльністю.
12. Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.

### **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

**З першого питання порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень» внесено на голосування:**

<b>Проект рішення:</b>	1.1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів Товариства у складі: 1) Сакало Людмила Павлівна – голова лічильної комісії; 2) Кухарчук Світлана Вікторівна – член лічильної комісії. 1.2. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.
------------------------	---

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4385	Голосів	100 %
Голосувало «За»	4378	Голосів	99,8404 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	7	Голосів	0,1596 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийнято.** Голосування проведено бюлетенями (бюлетень № 1) одна акція – один голос. Підсумки голосування оголошено на позачергових загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. *(Протокол Тимчасової лічильної комісії від 14.12.2021р.).*

**ВИРІШИЛИ:**

1.1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів Товариства у складі:

- 1) Сакало Людмила Павлівна – голова лічильної комісії;
- 2) Кухарчук Світлана Вікторівна – член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

**З другого питання порядку денного: «Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства» внесено на голосування:**

<b>Проект рішення:</b>	<p>Затвердити такий порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства (далі – збори):</p> <p>Доповіді з питань порядку денного – до 5 хв.</p> <p>Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.</p> <p>Повторні виступи – до 2 хв.</p> <p>Відповіді на запитання – до 3 хв.</p> <p>Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.</p> <p>Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи).</p> <p>Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.</p> <p>Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.</p> <p>Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.</p> <p>Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.</p> <p>Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використанням бюлетенів і обраними</p>
------------------------	---

	<p>вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.</p> <p>Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;</li> <li>- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);</li> <li>- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;</li> <li>- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення.</li> </ul> <p>Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.</p> <p>Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.</p> <p>Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в зборах печаткою Товариства.</p>
--	---

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4385	Голосів	100 %
Голосувало «За»	4378	Голосів	99,8404 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	7	Голосів	0,1596 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийнято.** Голосування проведено бюлетенями (бюлетень № 2) одна акція – один голос. Підсумки голосування оголошено на позачергових загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. *(Протокол лічильної комісії від 14.12.2021р. № 1).*

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити такий порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства (далі – збори):

Доповіді з питань порядку денного – до 5 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проєкт рішення (написи «за», «проти»,

«утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використанням бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в зборах печаткою Товариства.

**З третього питання порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.» внесено на голосування:**

<b>Проект рішення:</b>	Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.
------------------------	---

**Підсумки голосування з Проекту рішення прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4385	Голосів	100 %
Голосувало «За»	4378	Голосів	99,8404 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	7	Голосів	0,1596 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийнято.** Голосування проведено бюлетенями (бюлетень № 3) одна акція – один голос. Підсумки голосування оголошено на позачергових загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (*Протокол лічильної комісії від 14.12.2021р. № 2*).

**ВИРІШИЛИ:**

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

У відповідності до ч.5 ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Голова

Зборів Богатир В.М. запропонував акціонерам, у зв'язку з тим, що до питань порядку денного за пропозицією акціонера включено додаткове питання щодо внесення змін до Статуту товариства, змінити черговість розгляду питань та розглянути питання порядку денного в такій послідовності: 6, 7, 8, 4, 5, 9, 10, 11, 12.

Питання «Змінити черговість розгляду питань та розглянути питання порядку денного в такій послідовності: 6, 7, 8, 4, 5, 9, 10, 11, 12» було поставлено на голосування. Голосування проведено шляхом підняття руки.

**Підсумки голосування з питання прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4385	Голосів	100 %
Голосувало «За»	4378	Голосів	99,8404 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	7	Голосів	0,1596 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийнято.** Голосування проведено шляхом підняття руки одна акція – один голос. Підсумки голосування оголошено на позачергових загальних зборах. Рішення з цього питання приймається не менше як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол лічильної комісії від 14.12.2021р. № 2-1).

**ВИРІШИЛИ:**

Змінити черговість розгляду питань та розглянути питання порядку денного в наступному порядку 6, 7, 8, 4, 5, 9, 10, 11, 12.

**З шостого питання порядку денного: «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.» внесено на голосування:**

<b>Проект рішення:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.</li> <li>Уповноважити Голову та Секретаря позачергових загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.</li> <li>Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.</li> </ol>
------------------------	--

**Підсумки голосування з Проекту рішення прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4385	Голосів	100 %
Голосувало «За»	4378	Голосів	99,8404 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	7	Голосів	0,1596 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийнято.** Голосування проведено бюлетенями (бюлетень №6) одна акція – один голос. Підсумки голосування оголошено на позачергових загальних зборах. Рішення з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол лічильної комісії від 14.12.2021р. № 3).

**ВИРІШИЛИ:**

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

**З сьомого питання порядку денного: «Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.» внесено на голосування:**

<b>Проект рішення:</b>	<p>1. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Українська енергозберігаюча сервісна компанія».</p> <p>2. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про принципи формування Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Українська енергозберігаюча сервісна компанія».</p> <p>3. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про винагороду членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Українська енергозберігаюча сервісна компанія».</p>
------------------------	--

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4385	Голосів	100 %
Голосувало «За»	4378	Голосів	99,8404 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	7	Голосів	0,1596 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4385	Голосів	100 %

**Рішення прийнято.** Голосування проведено бюлетенями (бюлетень №7) одна акція – один голос. Підсумки голосування оголошено на позачергових загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. *(Протокол лічильної комісії від 14.12.2021р. № 4).*

**ВИРІШИЛИ:**

1. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Українська енергозберігаюча сервісна компанія».

2. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про принципи формування Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Українська енергозберігаюча сервісна компанія».

3. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про винагороду членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Українська енергозберігаюча сервісна компанія».

**З восьмого питання порядку денного: «Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.» внесено на голосування:**

<b>Проект рішення:</b>	Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
------------------------	---

**Підсумки голосування з Проекту рішення №1 прораховані від кворуму,**



**прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4385	Голосів	100 %
Голосувало «За»	4378	Голосів	99,8404 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	7	Голосів	0,1596 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийнято.** Голосування проведено бюлетенями (бюлетень № 8) одна акція – один голос. Підсумки голосування оголошено на позачергових загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол лічильної комісії від 14.12.2021р. № 5).

**ВИРІШИЛИ:**

Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**З четвертого питання порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради Товариства.» внесено на голосування:**

Результати голосування бюлетенями для кумулятивного голосування (бюлетень №4): Акціонери не голосували та не повернули бюлетені.

**При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :**

	Кількість голосів
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	100%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0

**Рішення не прийнято.** (Протокол лічильної комісії від 14.12.2021р. № 6).

**З п'ятого питання порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.» внесено на голосування:**

<b>Проект рішення :</b>	<p>1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведений у ньому розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>2. Надати керівнику виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.</p>
-------------------------	--

**Підсумки голосування з Проекту рішення прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4385	Голосів	100 %
Голосувало «За»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Проти»	4378	Голосів	99,8404 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	7	Голосів	0,1596 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення не прийнято.** Голосування проведено бюлетенями (бюлетень № 5) одна акція – один голос. Підсумки голосування оголошено на позачергових загальних зборах. Рішення з

цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол лічильної комісії від 14.12.2021р. № 7).

**З дев'ятого питання порядку денного: «Обрання членів Дирекції Товариства.» внесено на голосування:**

<b>Проект рішення:</b>	<p>1. Обрати членами Дирекції Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Сакало Людмилу Павлівну;</li> <li>- Некрасова Артема Леонідовича.</li> </ul> <p>2. Повноваження обраних членів Дирекції Товариства вважати дійсними з моменту прийняття цими позачерговими загальними зборами рішення про їх обрання.</p>
------------------------	--

**Підсумки голосування з Проекту рішення прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4385	Голосів	100 %
Голосувало «За»	4378	Голосів	99,8404 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	7	Голосів	0,1596 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийнято.** Голосування проведено бюлетенями (бюлетень № 9) одна акція – один голос. Підсумки голосування оголошено на позачергових загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол лічильної комісії від 14.12.2021р. № 8).

**ВИРІШИЛИ:**

1. Обрати членами Дирекції Товариства:
  - Сакало Людмилу Павлівну;
  - Некрасова Артема Леонідовича.
2. Повноваження обраних членів Дирекції Товариства вважати дійсними з моменту прийняття цими позачерговими загальними зборами рішення про їх обрання.

**З десятого питання порядку денного: «Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Дирекції Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами Дирекції Товариства.» внесено на голосування:**

<b>Проект рішення:</b>	<p>1. Затвердити умови контракту, що укладатиметься з членами Дирекції Товариства.</p> <p>2. Надати керівнику Товариства повноваження на підписання контрактів, які укладатимуться з членами Дирекції Товариства.</p>
------------------------	---

**Підсумки голосування з Проекту рішення прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4385	Голосів	100 %
Голосувало «За»	4378	Голосів	99,8404 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	7	Голосів	0,1596 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийнято.** Голосування проведено бюлетенями (бюлетень № 10) одна акція – один голос. Підсумки голосування оголошено на позачергових загальних зборах. Рішення з

цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол лічильної комісії від 14.12.2021р. № 9).

**ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити умови контракту, що укладатиметься з членами Дирекції Товариства.
2. Надати керівнику Товариства повноваження на підписання контрактів, які укладатимуться з членами Дирекції Товариства.

**З одинадцятого питання порядку денного: «Про схвалення поєднання виконання посадових обов'язків членів Дирекції Товариства з будь-якою підприємницькою чи іншою оплачуваною діяльністю.» внесено на голосування:**

<b>Проект рішення:</b>	Схвалити поєднання виконання посадових обов'язків членів Дирекції Товариства з будь-якою підприємницькою чи іншою оплачуваною діяльністю згідно із частиною четвертою статті 11 <sup>2</sup> Закону України «Про управління об'єктами державної власності».
------------------------	---

**Підсумки голосування з Проекту рішення прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4385	Голосів	100 %
Голосувало «За»	4378	Голосів	99,8404 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	7	Голосів	0,1596 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийнято.** Голосування проведено бюлетенями (бюлетень № 11) одна акція – один голос. Підсумки голосування оголошено на позачергових загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол лічильної комісії від 14.12.2021р. № 10).

**ВИРІШИЛИ:**

Схвалити поєднання виконання посадових обов'язків членів Дирекції Товариства з будь-якою підприємницькою чи іншою оплачуваною діяльністю згідно із частиною четвертою статті 11<sup>2</sup> Закону України «Про управління об'єктами державної власності».

**З дванадцятого питання порядку денного: «Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.» внесено на голосування:**

<b>Проект рішення:</b>	Обрати ТОВ «Інтелект-сервіс» зовнішнім аудитором (аудиторською фірмою) для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік та затвердити умови договору, що укладатиметься з ним, встановивши розмір оплати його послуг – 26 000,00 грн, без урахування ПДВ.
------------------------	--

**Підсумки голосування з Проекту рішення прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4385	Голосів	100 %
Голосувало «За»	4378	Голосів	99,8404 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	7	Голосів	0,1596 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийнято.** Голосування проведено бюлетенями (бюлетень № 12) одна акція – один голос. Підсумки голосування оголошено на позачергових загальних зборах. Рішення з

цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. *(Протокол лічильної комісії від 14.12.2021р. № 11).*

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати ТОВ «Інтелект-сервіс» зовнішнім аудитором (аудиторською фірмою) для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік та затвердити умови договору, що укладатиметься з ним, встановивши розмір оплати його послуг – 26 000,00 грн, без урахування ПДВ.

Голова позачергових загальних зборів ПрАТ «УкрЕСКО» Богатир В.М. повідомив, що всі питання порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Позачергові загальні збори приватного акціонерного товариства «Українська енергозберігаюча сервісна компанія» оголошено закритими.

**Голова позачергових загальних зборів**

**Богатир В.М.**

**Секретар позачергових загальних зборів**

**Сакало Л.П.**