

Протокол № 01
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
(надалі – Збори; Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧАСЕРВІСНА КОМПАНІЯ»
(надалі – Товариство або ПрАТ «УкрЕСКО»)

Дата проведення Загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата складання реєстраційною комісією протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах: 04 травня 2023 року.

Дата складання лічильною комісією протоколів про підсумки голосування на загальних зборах: 05 травня 2023 року.

Дата складання Протоколу Зборів: 10 травня 2023 року.

Дата і час початку голосування: 18 квітня 2023 року з моменту розміщення на веб-сайті Товариства за адресою: <http://www.ukresco.com> бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Дата і час початку голосування з питань обрання органів товариства: 25 квітня 2023 року з моменту розміщення на веб-сайті Товариства за адресою: <http://www.ukresco.com> бюлетеня для голосування (з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 18 квітня 2023 року та 25 квітня 2023 року з моменту розміщення на веб-сайті Товариства за адресою: <http://www.ukresco.com> бюлетеня для голосування.

Дата і час завершення голосування: 28 квітня 2023 року о 18:00 годині.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 25 квітня 2023 року (станом на 23:00 годину).

Річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧАСЕРВІСНА КОМПАНІЯ» проводяться дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, (надалі – «Порядок») та рішення Дирекції Товариства (протокол засідання Дирекції № 02/2023 від 21 березня 2023 року).

Відповідно до пункту 80 Порядку за рішенням Дирекції Товариства (протокол засідання Дирекції № 02/2023 від 21 березня 2023 року) були сформовані робочі органи Зборів у складі:

Голова Зборів – Богатир Василь Михайлович;
Секретар Зборів – Кухарчук Світлана Вікторівна.

За рішенням Дирекції Товариства (протокол засідання Дирекції № 02/2023 від 21 березня 2023 року), прийнятого з урахуванням норм пункту 72 Порядку - повноваження реєстраційної комісії були делеговані депозитарній установі – ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (надалі – Депозитарна установа) на підставі Договору № 85-Е-2023 від 20.03.2023 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧАСЕРВІСНА КОМПАНІЯ», щодо виконання функцій реєстраційної та лічильної комісії.

ГОЛОВА ЗБОРІВ _____ / В.М. БОГАТИР /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ _____ / С.В. КУХАРЧУК /

Відповідно до рішення Дирекції Товариства (протокол засідання Дирекції № 02/2023 від 21 березня 2023 року) призначено (обрано) склад реєстраційної комісії у кількості 3 осіб (члени комісії) за поданням депозитарної установи у наступному складі:

- Овденко Галина Володимирівна - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»);
- Лагодюк Євгеній Степанович - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»);
- Новоторов Олександр Леонідович - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»):

Рішенням засідання Реєстраційної комісії Головою Реєстраційної комісії одногосно обрано Новоторова Олександра Леонідовича.
(Протокол № 1 від 28.04.2023 р. засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови Реєстраційної комісії).

За рішенням Дирекції Товариства (протокол засідання Дирекції № 02/2023 від 21 березня 2023 року), прийнятого на підставі пункту 33 Порядку були визначені особи, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів, а саме:

- Новоторов Олександр Леонідович (паспорт: СО 288442, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 09.12.1999 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2399006530) – представник депозитарної установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»;
- Богатир Василь Михайлович (паспорт: ТТ 295290, виданий Шевченківським РВ ГУДМС України в місті Києві 31.07.2015 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1931608733) – Генеральний директор ПрАТ «УкрЕСКО»;
- Кухарчук Світлана Вікторівна (паспорт: СН 373474, виданий Мінським РУГУ МВС України в м. Києві 30.11.1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2567612645) – Головний бухгалтер ПрАТ «УкрЕСКО».

За результатами аналізу документів отриманих від Центрального депозитарію, відповідно до п.70 Порядку, Реєстраційна комісія встановила наступне:

Статутний капітал Товариства сформований у розмірі **43 930 000,00 грн. (сорок три мільйони дев'ятсот тридцять тисяч гривень 00 копійок).**

Статутний капітал Товариства поділений на **4 393 (чотири тисячі триста дев'яносто три) штуки простих іменних акцій номінальною вартістю 10 000,00 грн. (десять тисяч гривень 00 копійок) кожна.**

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 23.00 год. 25.04.2023 року, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 23.00 год. 25.04.2023 року, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Зборах.

У разі відсутності інформації про акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації такому акціонеру у загальних зборах.

Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації представнику акціонера лише у разі відсутності інформації про акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах або у разі відсутності документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

ГОЛОВА ЗБОРІВ _____ / В.М. БОГАТИР /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ _____ / С.В. КУХАРЧУК /

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 23.00 год. 25.04.2023 року, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах становить – 3 (три) особи.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 23.00 год. 25.04.2023 року, кількість голосів акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить – 4 393 голоси.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 23.00 год. 25.04.2023 року, кількість голосуючих цінних паперів, відносно якої визначається кворум, становить – 4 393 (Чотири тисячі триста дев'яносто три) штуки, кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на Загальних зборах 0 (нуль) штук.

Необхідна для кворуму кількість акцій (голосів) – 2 197 шт. (більш як 50 % голосуючих акцій).

Дата отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених пунктом 74 Тимчасового порядку – 03 травня 2023 року.

Згідно складеного Центральним депозитарієм переліку акціонерів (представників), кількість осіб, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах – 2 (дві) особи.

Шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень осіб, які підписали бюлетені, Реєстраційною комісією винесено 0 (нуль) мотивованих рішень про відмову від реєстрації акціонерів (представників акціонерів).

Кількість акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах (подали бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує їх рахунки в цінних паперах, на яких обліковуються належні таким акціонерам акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах) - 2 акціонери (їх представники), яким у сукупності належить **4 385 (чотири тисячі триста вісімдесят п'ять)** шт. акцій (голосів), що складає - **99,8179 відсотка (99 цілих, 8179 десятитисячних відсотка)** голосуючих акцій ПрАТ «УкрЕСКО» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

Таким чином, реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах ПрАТ «УкрЕСКО» акціонерів, які сукупно є власниками 99,8179 % голосуючих акцій (голосів) ПрАТ «УкрЕСКО» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

У відповідності до частини 1 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів) Товариства, Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму дистанційних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧАСЕРВІСНА КОМПАНІЯ».

(Протокол № 2 від 05.05.2023 року засідання Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на Загальних зборах та наявність кворуму).

Відповідно до пункту 32 Порядку, проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів акціонерного товариства затверджується особою, яка скликає Загальні збори. Дирекцією Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Дирекції №

ГОЛОВА ЗБОРІВ _____ / В.М. БОГАТИР /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ _____ / С.В. КУХАРЧУК /

02/2023 від 21 березня 2023 року) про затвердження проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «УкрЕСКО».

У встановлений пунктом 48 Порядку строк:

1) Акціонером Товариства - Міністерством енергетики України, що володіє 99,6585 % акцій статутного капіталу ПрАТ «УкрЕСКО» були внесені пропозиції стосовно нового проекту рішення з шостого питання проекту порядку денного Загальних зборів та запропоновано викласти проект рішення з цього питання у новій редакції.

2) Дирекцією Товариства були внесені пропозиції до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «УкрЕСКО» стосовно включення до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «УкрЕСКО», що скликані на 28.04.2023 року додаткового (нового) питання порядку денного та проекту рішення до такого додаткового (нового) питання порядку денного Загальних зборів, а також нового проекту рішення з шостого питання проекту порядку денного Загальних зборів;

3) Акціонером Товариства - Міністерством енергетики України, що володіє 99,6585 % акцій статутного капіталу ПрАТ «УкрЕСКО» були внесені пропозиції щодо нових кандидатів до складу Дирекції ПрАТ «УкрЕСКО», з обов'язковим зазначенням їх у бюлетені для кумулятивного голосування на Загальних зборах.

Відповідно до наданих пропозицій, Дирекцією Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Дирекції № 03/2023 від 10 квітня 2023 року, протокол засідання Дирекції № 04/2023 від 13 квітня 2023 року) включити до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «УкрЕСКО», що скликані на 28.04.2023 року, відповідні пропозиції Міністерства енергетики України, Дирекції Товариства та про затвердження порядку денного (переліку питань), що виносяться на розгляд Зборів.

Дирекцією Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Дирекції № 04/2023 від 13 квітня 2023 року) про затвердження порядку денного (переліку питань), що виносяться на розгляд Зборів.

Повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УкрЕСКО» здійснено шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на веб-сайті ПрАТ «УкрЕСКО» за адресою: <http://www.ukresco.com/>.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 38 Порядку: <http://www.ukresco.com/>.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ)

(надалі – порядок денний):

1. Затвердження річного звіту Дирекції за 2021 рік;
2. Затвердження річного звіту Дирекції за 2022 рік;
3. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021 рік, затвердження заходів за результатами їх розгляду;
4. Затвердження фінансової звітності (річного звіту) Товариства за 2021 рік;
5. Затвердження фінансової звітності (річного звіту) Товариства за 2022 рік;
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2021 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, та способу їх виплати
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.
8. Про обрання оцінювача майна (проведення оцінки ринкової вартості корпоративних прав (1 акції в пакеті акцій, які належать державі у статутному капіталі) ПрАТ „УкрЕСКО”, затвердження умов договору, що укладатиметься з оцінювачем, встановлення розміру оплати його послуг;
9. Про зміну юридичної адреси товариства;

ГОЛОВА ЗБОРІВ _____ / В.М. БОГАТИР /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ _____ / С.В. КУХАРЧУК /

10. Про припинення повноважень членів Дирекції Товариства Некрасова А. Л. та Сакало Л. П.
11. Про обрання двох членів Дирекції Товариства та затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Дирекції, встановлення розміру їх винагороди.
12. Про обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки за результатами 2022 року та визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою) Товариства, встановлення розміру оплати його (її) послуг.
13. Про обрання члена Дирекції Товариства та затвердження умов контракту, які укладатимуться з членом Дирекції, встановлення розміру його винагороди.

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» проекти рішень з питань порядку денного були затверджені Дирекцією Товариства (протокол засідання Дирекції № 02/2023 від 21 березня 2023 року та протокол засідання засідання Дирекції № 04/2023 від 13 квітня 2023 року) і викладені у бюлетенях для голосування, затверджених Дирекцією Товариства (протокол засідання засідання Дирекції № 04/2023 від 13 квітня 2023 року та протокол засідання Дирекції № 05/2023 від 22 квітня 2023 року). Дирекцією Товариства (протокол засідання Дирекції № 06/2023 від 24 квітня 2023 року) було прийняте рішення про визнання недійсним бюлетеня для кумулятивного голосування, форма і текст якого було затверджено рішенням Дирекції Товариства (протокол засідання Дирекції № 05/2023 від 22 квітня 2023 року).

Відповідно до пункту 104 Порядку, персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає Загальні збори.

На підставі рішення Дирекції Товариства (протокол засідання Дирекції № 02/2023 від 21 березня 2023 року), для забезпечення підрахунку голосів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «УкрЕСКО», що скликаються на 28.04.2023 року, делеговано повноваження Лічильної комісії Загальних зборів, депозитарній установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» та була призначена (обрана) Лічильна комісія Загальних зборів, у наступному складі за поданням депозитарної установи:

- Новоторов Олександр Леонідович (представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - Голова лічильної комісії;
- Лагодюк Євгеній Степанович (представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - Секретар лічильної комісії;
- Овденко Галина Володимирівна (представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - член лічильної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII Порядку, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

У відповідності до ч.2 ст.46 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 32 Порядку, Дирекцією Товариства (протокол засідання Дирекції № 02/2023 від 21 березня 2023 року) було визначено наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «УкрЕСКО», що скликані на 28.04.2023 року, а саме:

1) питання 4 з питанням 6.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного № 6 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з питання порядку денного № 4.

2) питання 5 з питанням 7.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного № 7 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з питання порядку денного № 5.

ГОЛОВА ЗБОРІВ _____ / В.М. БОГАТИР /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ _____ / С.В. КУХАРЧУК /

3) питання 10 з питанням 11 та 13.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного № 11 та № 13 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з питання порядку денного № 10.

Порядок проведення голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (в порядку, передбаченому Розділами XV, XVI Порядку, а саме:

- Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства;

- Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеня для голосування власників привілейованих акцій товариства;

- Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування. Датою завершення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів, голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 28 квітня 2023 року.

- Єдиний бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) / бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) / бюлетень для голосування власників привілейованих акцій товариства складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів за відповідною категорією питань).

- Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

- Кожна з акцій, випуск за якими оформлений глобальним сертифікатом випуску, надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування;

- При обранні членів органу товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу органу товариства відповідно до кількісного обмеження членів такого органу, такий орган вважається несформованим.

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

- Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщено в порядку встановленому 96 розділу XVI Порядку;

- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

- 3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку.

- 4) Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

ГОЛОВА ЗБОРІВ _____ / В.М. БОГАТИР /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ _____ / С.В. КУХАРЧУК /

- Голоси за бюлетенями, що визнаються недійсними повністю або частково із зазначених вище підстав, не враховуються під час підрахунку голосів;
- Підрахунок голосів на загальних зборах здійснює лічильна комісія.
- Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII Порядку, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.
- Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного;
- При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів;
- За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії товариства, які брали участь у підрахунку голосів, шляхом виконання власноручних підписів;
- Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Затвердження річного звіту Дирекції за 2021 рік».**

Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 1:

Затвердити річний звіт Дирекції за 2021 рік.
--

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	0	0,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	4 385	100,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 1 від 05.05.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів)

ГОЛОВА ЗБОРІВ _____ / В.М. БОГАТИР /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ _____ / С.В. КУХАРЧУК /

зборів).

Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 1:

Взяти до відома річний звіт Дирекції за 2021 рік.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	4 385	100,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 2 від 05.05.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Взяти до відома річний звіт Дирекції за 2021 рік.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Затвердження річного звіту Дирекції за 2022 рік».**

Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 2:

Затвердити річний звіт Дирекції за 2022 рік.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	0	0,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	4 385	100,00

ГОЛОВА ЗБОРІВ _____ / В.М. БОГАТИР /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ _____ / С.В. КУХАРЧУК /

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 3 від 05.05.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 2:

Взяти до відома річний звіт Дирекції за 2022 рік.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	4 385	100,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 4 від __.04.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Взяти до відома річний звіт Дирекції за 2022 рік.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021 рік, затвердження заходів за результатами їх розгляду».**

Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 3:

ГОЛОВА ЗБОРІВ _____ / В.М. БОГАТИР /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ _____ / С.В. КУХАРЧУК /

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	4 385	100,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 5 від 05.05.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 3:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік та доручити керівнику Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	0	0,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	4 385	100,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 6 від 05.05.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ГОЛОВА ЗБОРІВ _____ / В.М. БОГАТИР /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ _____ / С.В. КУХАРЧУК /

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

3 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Затвердження фінансової звітності (річного звіту) Товариства за 2021 рік».**

Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 4:

Затвердити фінансову звітність (річний звіт) Товариства за 2021 рік.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	4 378	99,84
Кількість голосів «ПРОТИ»	7	0,16
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 7 від 05.05.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 4:

Взяти до відома фінансову звітність (річний звіт) Товариства за 2021 рік.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	7	0,16
Кількість голосів «ПРОТИ»	4 378	99,84

ГОЛОВА ЗБОРІВ _____ / В.М. БОГАТИР /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ _____ / С.В. КУХАРЧУК /

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 8 від 05.05.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити фінансову звітність (річний звіт) Товариства за 2021 рік.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Затвердження фінансової звітності (річного звіту) Товариства за 2022 рік».**

Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 5:

Затвердити фінансову звітність (річний звіт) Товариства за 2022 рік.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	0	0,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	4 385	100,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 9 від 05.05.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 5:

ГОЛОВА ЗБОРІВ _____ / В.М. БОГАТИР /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ _____ / С.В. КУХАРЧУК /

Взяти до відома фінансову звітність (річний звіт) Товариства за 2022 рік.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	4 385	100,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 10 від 05.05.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Взяти до відома фінансову звітність (річний звіт) Товариства за 2022 рік.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2021 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, та способу їх виплати».**

Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 6:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
2. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та статті 20 Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», наступним чином:
 - 90 % - на виплату дивідендів (частини чистого прибутку) акціонерам Товариства;
 - 10 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2021 рік;До резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки його сформовано в повному обсязі.
3. Затвердити загальний розмір річних дивідендів (частини чистого прибутку) за підсумками роботи Товариства за 2021 рік у розмірі – 1277,1 тис. грн.

ГОЛОВА ЗБОРІВ _____ / В.М. БОГАТИР /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ _____ / С.В. КУХАРЧУК /

4. Встановити, що виплата дивідендів (частини чистого прибутку) здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	7	0,16
Кількість голосів «ПРОТИ»	4 378	99,84
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 11 від 05.05.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 6:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
2. Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2021 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	4 378	99,84
Кількість голосів «ПРОТИ»	7	0,16
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 12 від 05.05.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

ГОЛОВА ЗБОРІВ _____ / В.М. БОГАТИР /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ _____ / С.В. КУХАРЧУК /

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
2. Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2021 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства».**

Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 7:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
2. Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2022 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

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

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	0	0,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	4 385	100,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 13 від 05.05.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 7:

1. Взяти до відома результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
2. Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2022 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

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

ГОЛОВА ЗБОРІВ _____ / В.М. БОГАТИР /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ _____ / С.В. КУХАРЧУК /

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	4 378	99,84
Кількість голосів «ПРОТИ»	7	0,16
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 14 від 05.05.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1. Взяти до відома результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
2. Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2022 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Про обрання оцінювача майна (проведення оцінки ринкової вартості корпоративних прав (1 акції в пакеті акцій, які належать державі у статутному капіталі)) ПрАТ „УкрЕСКО”, затвердження умов договору, що укладатиметься з оцінювачем, встановлення розміру оплати його послуг.**

Проект рішення з питання порядку денного № 8:

Обрати оцінювачем майна (проведення оцінки ринкової вартості корпоративних прав (1 акції в пакеті акцій, які належать державі у статутному капіталі)) ПрАТ „УкрЕСКО” ТОВ «КОНТАКТ-СЕРВІС», затвердити умови договору, що укладатиметься з оцінювачем, встановити розміру оплати його послуг – 50 000,00 (п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) грн.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	4 378	99,84
Кількість голосів «ПРОТИ»	7	0,16

ГОЛОВА ЗБОРІВ _____ / В.М. БОГАТИР /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ _____ / С.В. КУХАРЧУК /

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 15 від 05.05.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Обрати оцінювачем майна (проведення оцінки ринкової вартості корпоративних прав (1 акції в пакеті акцій, які належать державі у статутному капіталі)) ПрАТ „УкрЕСКО” ТОВ «КОНТАКТ-СЕРВІС», затвердити умови договору, що укладатиметься з оцінювачем, встановити розміру оплати його послуг – 50 000,00 (п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) грн.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Про зміну юридичної адреси товариства».**

Проект рішення з питання порядку денного № 9:

Змінити та визначити юридичну адресу товариства за адресою: 08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Промислова, 9, кабінет №19.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	4 378	99,84
Кількість голосів «ПРОТИ»	7	0,16
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 16 від 05.05.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ГОЛОВА ЗБОРІВ _____ / В.М. БОГАТИР /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ _____ / С.В. КУХАРЧУК /

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Змінити та визначити юридичну адресу товариства за адресою: 08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Промислова, 9, кабінет №19.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Про припинення повноважень членів Дирекції Товариства Некрасова А. Л. та Сакало Л. П.»**.

Проект рішення з питання порядку денного № 10:

Припинити повноваження членів Дирекції Некрасова А. Л. та Сакало Л. П.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	4 385	100,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 17 від 05.05.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Припинити повноваження членів Дирекції Некрасова А. Л. та Сакало Л. П.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Про обрання двох членів Дирекції Товариства та затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Дирекції, встановлення розміру їх винагороди»**.

ГОЛОВА ЗБОРІВ _____ / В.М. БОГАТИР /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ _____ / С.В. КУХАРЧУК /

Проект рішення з питання порядку денного № 11:

1. Обрати до складу Дирекції Товариства:
- Кухарчук Світлана Вікторівна – член Дирекції, головний бухгалтер ПрАТ «УкрЕСКО»;
- _____ – член Дирекції, _____;
2. Повноваження обраних членів Дирекції ПрАТ «УкрЕСКО» вважати дійсними з моменту прийняття річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «УкрЕСКО» 28.04.2023 р. рішення про їх обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту ПрАТ «УкрЕСКО».
3. Затвердити умови договору, що укладатиметься з обраними членами Дирекції ПрАТ «УкрЕСКО».
4. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «УкрЕСКО». підписати від імені ПрАТ «УкрЕСКО». договори з членами Дирекції ПрАТ «УкрЕСКО».

Голосування за цим питанням порядку денного здійснювалось єдиним бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	0	0,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	7	0,16
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	4 378	99,84
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 18 від 05.05.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 11:

1. Обрати з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПрАТ «УкрЕСКО» Байдацького Сергія Олександровича членом Дирекції ПрАТ «УкрЕСКО» зі строком повноважень у відповідності до статуту ПрАТ «УкрЕСКО».
2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з обраним членом Дирекції ПрАТ «УкрЕСКО».
3. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «УкрЕСКО» підписати, від імені ПрАТ «УкрЕСКО», договір з членом дирекції ПрАТ «УкрЕСКО».

Голосування за цим питанням порядку денного здійснювалось єдиним бюлетенем для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

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

ГОЛОВА ЗБОРІВ _____ / В.М. БОГАТИР /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ _____ / С.В. КУХАРЧУК /

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	4 378	99,84
Кількість голосів «ПРОТИ»	7	0,16
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 11:

1. Обрати з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПрАТ «УкрЕСКО» Авер'янова Антона Миколайовича членом Дирекції ПрАТ «УкрЕСКО» зі строком повноважень у відповідності до статуту ПрАТ «УкрЕСКО».
2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з обраним членом Дирекції ПрАТ «УкрЕСКО».
3. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «УкрЕСКО» підписати, від імені ПрАТ «УкрЕСКО», договір з членом дирекції ПрАТ «УкрЕСКО».

Голосування за цим питанням порядку денного здійснювалось єдиним бюлетенем для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	4 378	99,84
Кількість голосів «ПРОТИ»	7	0,16
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 19 від 05.05.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ГОЛОВА ЗБОРІВ _____ / В.М. БОГАТИР /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ _____ / С.В. КУХАРЧУК /

Найменування питання порядку денного: **«Про обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для проведення обов'язкового аудиту за 2022 рік, затвердження умов договору, що укладатиметься з аудитором, встановлення розміру оплати його послуг».**

Проект рішення з питання порядку денного № 12:

Обрати зовнішнього аудитором (аудиторську фірму) для проведення обов'язкового аудиту за 2022 рік ТОВ «Інтелект-сервіс», затвердити умови договору, що укладатиметься з аудитором, встановлення розміру оплати його послуг – 39 450,00 (тридцять дев'ять тисяч чотириста п'ятдесят гривень 00 копійок) грн.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	4 378	99,84
Кількість голосів «ПРОТИ»	7	0,16
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 20 від 05.05.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДВАНADЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Обрати зовнішнього аудитором (аудиторську фірму) для проведення обов'язкового аудиту за 2022 рік ТОВ «Інтелект-сервіс», затвердити умови договору, що укладатиметься з аудитором, встановлення розміру оплати його послуг – 39 450,00 (тридцять дев'ять тисяч чотириста п'ятдесят гривень 00 копійок) грн.

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **Про обрання члена Дирекції Товариства та затвердження умов контракту, які укладатиметься з членом Дирекції, встановлення розміру його винагороди».**

Проект рішення з питання порядку денного № 13:

1. Обрати до складу Дирекції Товариства - Кухарчук Світлану Вікторівну – член Дирекції, головний бухгалтер ПрАТ «УкрЕСКО».

2. Повноваження обраного члену Дирекції ПрАТ «УкрЕСКО» вважати дійсними з моменту прийняття річними загальними зборами акціонерів

ГОЛОВА ЗБОРІВ _____ / В.М. БОГАТИР /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ _____ / С.В. КУХАРЧУК /

ПрАТ «УкрЕСКО» 28.04.2023 р. рішення про його обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту ПрАТ «УкрЕСКО».

3. Затвердити умови договору, що укладатиметься з обраним членом Дирекції ПрАТ «УкрЕСКО».

4. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «УкрЕСКО». підписати від імені ПрАТ «УкрЕСКО». договір з членом Дирекції ПрАТ «УкрЕСКО».

Голосування за цим питанням порядку денного здійснювалось єдиним бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	0	0,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	4 385	100,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

Проект рішення з питання порядку денного № 13:

1. Обрати з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПрАТ «УкрЕСКО» Кухарчук Світлану Вікторівну членом Дирекції ПрАТ «УкрЕСКО» зі строком повноважень у відповідності до статуту ПрАТ «УкрЕСКО».

2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з обраним членом Дирекції ПрАТ «УкрЕСКО».

3. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «УкрЕСКО» підписати, від імені ПрАТ «УкрЕСКО», договір з членом дирекції ПрАТ «УкрЕСКО».

Голосування за цим питанням порядку денного здійснювалось єдиним бюлетенем для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	0	0,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	4 385	100,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається

ГОЛОВА ЗБОРІВ _____ / В.М. БОГАТИР /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ _____ / С.В. КУХАРЧУК /

більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, **РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯЛИ.**

(Протокол № 21 від 05.05.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

Всі питання по порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

ГОЛОВА ЗБОРІВ _____ / **В.М. БОГАТИР** /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ _____ / **С.В. КУХАРЧУК** /

ГОЛОВА ЗБОРІВ _____ / **В.М. БОГАТИР** /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ _____ / **С.В. КУХАРЧУК** /