|  |  |
| --- | --- |
| **Приватне акціонерне товариство**  **«УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ»**  **(ідентифікаціний код юридичної особи – 20077482**) | |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно 28 квітня 2023 року**  (голосування на річних загальних зборах приватного акціонерного товариства  «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ»)  починається 24 квітня 2023 року та завершується о 18 годині 00 хв 28 квітня 2023 року) | |
| Дата проведення позачергових загальних зборів: | 28 квітня 2023 року |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера:** | |
| Ім’я/Найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчу**є** особу акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Рестраційний номер облікової картки платника податків *(для акціонера – фізичної особи (за наявності))*  або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | |
| Ім’я / Найменування представника акціонера  *(а також ім’я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))* |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))*  та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(кількість голосів числом)* | | | | | | | | |  |
|  |
| *(кількість голосів прописом)* |

|  |
| --- |
| **Голосування з питання порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 11, винесене на голосування: | **11. Про обрання двох членів Дирекції Товариства та затвердження умов контрактів, які укладатимуся з членами Дирекції, встановлення розміру їх винагороди.** |
| 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 |  | ПРОТИ | |
| 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 |  | ПРОТИ | |
| Питання порядку денного № 13, винесене на голосування: | **13. Про обрання члена Дирекції Товариства та затвердження умов контракту, який укладатиметься з членами Дирекції, встановлення розміру його винагороди.** |
| 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 |  | ПРОТИ | |