

**ПРОТОКОЛ №14**

**засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Українська енергозберігаюча сервісна компанія»  
(надалі – Збори; Загальні Збори)**

**м. Київ**

**26 квітня 2021 року**

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	20077482
Дата проведення голосування на Загальних зборах	26.04.2021 року
Місце проведення Загальних зборів	м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кім.303

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	__21925__ голосів (100%)
--	--------------------------

Питання порядку денного винесене на голосування:	<b>15. Обрання членів Наглядової ради Товариства (кумулятивне голосування).</b>
<b>Проект рішення:</b>	<p>Обрати членами Наглядової ради Товариства:</p> <p><b>1.1. Михайлову Ірину Іванівну</b> – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.</p> <p>1.2. Рік народження – 1970.</p> <p>1.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 4378 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,6585% його статутного капіталу.</p> <p>1.4. Акціями Товариства не володіє.</p> <p>1.5. Освіта вища. У 1997 році закінчила Київський національний економічний університет за спеціальністю «Фінанси і кредит; програма - державні фінанси», кваліфікація – магістр державного управління.</p> <p>1.6. Місце роботи – Фонд державного майна України, головний спеціаліст.</p> <p>1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 26.03.2021 по цей час – головний спеціаліст Управління корпоративними правами промислових підприємств Департаменту корпоративних прав держави Фонду державного майна України;</li> <li>- 01.09.2020 - 25.03.2021 – головний спеціаліст Управління корпоративних прав держави Департаменту корпоративного управління Фонду державного майна України;</li> <li>- 28.12.2019 - 31.08.2020 – головний спеціаліст Управління ДП та міждержавних майнових відносин Департаменту управління корпоративними правами держави та державними підприємствами Фонду державного майна України;</li> <li>- 19.08.2019 - 27.12.2019 – головний спеціаліст Управління державною власністю Департаменту управління державною власністю та аналізу фінансово-господарської діяльності Фонду державного майна України;</li> <li>- 31.08.2017 – 18.08.2019 – головний спеціаліст Управління інвестиційної діяльності та державних підприємств Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України;</li> <li>- 29.04.2016 - 30.08.2017 – головний спеціаліст Управління корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України.</li> </ul> <p>1.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.</p>

1.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

1.10. Не є афілійованою особою Товариства.

1.11. Акціонерів Товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами Михайлової І. І., немає.

1.12. Михайлова І. І. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 4378 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,6585% його статутного капіталу.

1.13. Письмова заява Михайлової І. І. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію, наведену вище.

**2.1. Огороднійчук Алісу Петрівну** – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

2.2. Рік народження – 1961.

2.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 4378 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,6585% його статутного капіталу.

2.4. Акціями Товариства не володіє.

2.5. Освіта вища. У 2007 році закінчила Київський університет культури та мистецтв за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність», кваліфікація - менеджер органів виконавчої влади та управління.

2.6. Місце роботи – Фонд державного майна України, головний спеціаліст.

2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

- 26.03.2021 – по цей час – головний спеціаліст Управління корпоративними правами промислових підприємств Департаменту корпоративних прав держави Фонду державного майна України;
- 01.02.2021 – 25.03.2021 головний спеціаліст Управління корпоративних прав держави Департаменту корпоративного управління Фонду державного майна України;
- 01.09.2020 – 31.01.2021 – головний спеціаліст Управління корпоративних прав держави Департаменту корпоративного управління Фонду державного майна України;
- 28.12.2019 - 31.08.2020 – головний спеціаліст Управління корпоративних прав держави Департаменту управління корпоративними правами держави та державними підприємствами Фонду державного майна України;
- 19.08.2019 - 27.12.2019 – головний спеціаліст Управління державної власності Департаменту управління державною власністю та аналізу фінансового-господарської діяльності Фонду державного майна України;
- 29.04.2016 - 18.08.2019 – головний спеціаліст Управління корпоративних прав держави Департаменту з управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України;
- 15.03.2016 - 28.04.2016 – головний спеціаліст Управління корпоративних прав держави Департаменту управління корпоративними правами держави Фонду державного майна України.

2.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

2.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись

	<p>певною діяльністю.</p> <p>2.10. Не є афілійованою особою Товариства.</p> <p>2.11. Акціонерів Товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами Огороднійчук А. П., немає.</p> <p>2.12. Огороднійчук А. П. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 4378 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,6585% його статутного капіталу.</p> <p>2.13. Письмова заява Огороднійчук А. П. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію, наведену вище.</p>
--	--

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	<b>15 (бюлетень для кумулятивного голосування)</b>
--	--

Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (кворум X кількість членів органу, що обирається)	4385
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні	21925

**Кількість голосів, що віддані акціонерами за кандидатів до складу Ревізійної комісії**

№ з/п	Найменування / ПІБ кандидата	кількість набраних голосів
	<b>Михайлова Ірина Іванівна</b>	0
	<b>Огороднійчук Аліса Петрівна</b>	0

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Відповідно до частини 4 статті 42 Закон України «Про акціонерні товариства», обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених Законом та/або статутом акціонерного товариства. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Відповідно до пп.17.5 статуту Приватного акціонерного товариства «Українська енергозберігаюча сервісна компанія» (Товариство), Наглядова рада складається з 5 (п'яти) осіб. Відповідно до пп. 17.6.6 статуту Товариства, обрання членів Наглядової ради на Загальних зборах здійснюється шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Наглядової ради. Відповідно до пп. 17.6.11 статуту Товариства, члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради

Оскільки до Бюлетеня для голосування №15 Обрання членів Наглядової ради Товариства було включено 2 (двох) кандидатів у члени Наглядової ради Товариства з необхідних 5 (п'яти), відповідно рішення не прийнято, Наглядова рада не сформована.

**Підписи членів Лічильної комісії:**

Голова Лічильної комісії Сакало Л.П. \_\_\_\_\_

Член Лічильної комісії Кухарчук С.В. \_\_\_\_\_