

**ПРОТОКОЛ №1**

**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**

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

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	___4385___ голосів (100%)
--	---------------------------

<i>Питання порядку денного винесене на голосування:</i>	<b><i>Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.</i></b>
---	--

***Проект рішення з цього питання:***

Затвердити такий порядок проведення (регламент) річних Загальних зборів Товариства (далі – збори):  
 Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії, звіт Виконавчого органу Товариства, річний звіт Товариства та інші доповіді з питань порядку денного – до 10 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 проект 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 та персонального складу Ревізійної комісії 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) позначив 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.

<i>Номер бюлетеня, яким проводилось голосування</i>	<b>2</b>
---	----------

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	4378	99,84
«ПРОТИ»		

«УТРИМАЛИСЬ»	7	0,16
--------------	---	------

**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

**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.**

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №2), ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

Затвердити такий порядок проведення (регламент) річних Загальних зборів Товариства (далі – збори):  
 Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії, звіт Виконавчого органу Товариства, річний звіт Товариства та інші доповіді з питань порядку денного – до 10 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 та персонального складу Ревізійної комісії 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 проєкту 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.

**Підписи членів Лічильної комісії:**

Голова Лічильної комісії

Сакало Л.П. \_\_\_\_\_

Член Лічильної комісії

Кухарчук С.В. \_\_\_\_\_