

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ЕСКО-РІВНЕ”**  
(код ЄДРПОУ 32744984, м. Рівне, вул. Буковинська, 3)

**ПРОТОКОЛ № 31**  
**чергових річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ЕСКО-РІВНЕ”**

м. Рівне

16 квітня 2024 року

Чергові річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЕСКО-РІВНЕ» (далі – „Товариство”) відбуваються 16 квітня 2024 року о 11 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 33027, м. Рівне, вул. Буковинська, 3, 1-ий поверх, кабінет Голови Правління та проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Датою складення переліку акціонерів, які мають право участі у чергових річних Загальних зборах та повідомляються про проведення чергових Загальних зборів визначено 16 квітня 2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових річних Загальних зборах Товариства становить 3 особи.

Відповідно до протоколу чергового засідання Наглядової ради Товариства № 70 від 02 квітня 2024 року для проведення реєстрації акціонерів, які прибули для участі в чергових річних Загальних зборах акціонерів Товариства було створено реєстраційну комісію у складі юрисконсульта Тригубець Людмили Адамівни.

Запрошені особи – голова Правління Ілючок Тарас Юрійович, заступник голови Правління Корж Микола Миколайович та юрисконсульт ПрАТ „ЕСКО-РІВНЕ” Тригубець Людмила Адамівна.

Для участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів Товариства зареєстровано 3 акціонери, яким сукупно належить 107 простих іменних акцій Товариства і відповідно 107 голосів у зборах, що складає 100 % загального числа голосів акціонерів Товариства, що можуть брати участь у Загальних зборах.

Відповідно до статті 40 Закону України „Про акціонерні товариства” кворум для проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства зібрано, чергові Загальні збори акціонерів Товариства правомочні приймати рішення.

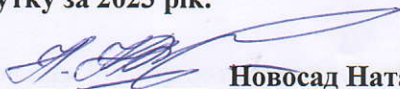
Голосування на чергових Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Текст та форма бюлетенів для голосування було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства на засіданні 02 квітня 2024 року (протокол №70 від 02.04.2024 року).

Чергові річні Загальні збори акціонерів Товариства оголошені відкритими.

**Порядок денний:**

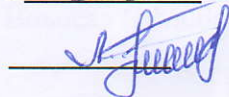
1. **Обрання Лічильної комісії чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.**
2. **Обрання Голови зборів, секретаря чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.**
3. **Звіт Голови правління про господарську діяльність ПрАТ «ЕСКО-РІВНЕ» у 2023 році та затвердження результатів господарської діяльності Товариства за рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. Затвердження балансу Товариства за 2023 рік.**
4. **Про розподіл прибутку за 2023 рік.**

Голова зборів



Новосад Наталія Віталіївна

Секретар зборів



Тригубець Людмила Адамівна

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ЕСКО-РІВНЕ”**  
(код ЄДРПОУ 32744984, м. Рівне, вул. Буковинська, 3)

5. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, у зв'язку із приведенням його у відповідність до вимог Закону України „Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022р.

6. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції:

- Положення про Виконавчий орган (Правління);
- Положення про Наглядову раду;
- Положення про Загальні збори.

7. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

8. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства (шляхом кумулятивного голосування).

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів на здійснення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання вказаних договорів від імені Товариства.

**1. СЛУХАЛИ:** Обрання Лічильної комісії чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

- Голову Правління Товариства Ілючка Тараса Юрійовича, що запропонував акціонерам вносити пропозиції для затвердження складу органів Лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

**ВИРІШИЛИ:**

1.1. Обрати Лічильну комісію чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова комісії: Якобчук Таміла Валентинівна (провідний економіст);

Член комісії: Рибачок Тетяна Ярославівна (фахівець з розширення ринку) .

1.2. Припинити повноваження тимчасової Лічильної комісії, сформованої рішенням Наглядової ради від 02.04.2024 року.

Результати голосування:

„за” - 107 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у чергових Загальних зборах;

„проти” – 0, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у чергових Загальних зборах;

„утримались” – 0, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у чергових Загальних зборах;

„не голосували” - 0, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у чергових Загальних зборах.

Рішення прийняте.

**2. СЛУХАЛИ:** Обрання Голови зборів, секретаря чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

- голову Правління Товариства Ілючка Тараса Юрійовича, який запропонував обрати Головою зборів, зважаючи на досвід у проведенні зборів, представника від акціонера КП „Міськвітло»” РМР Новосад Наталію Віталіївну, а секретарем юрисконсульта Товариства Тригубець Людмила Адамівну.

**ВИРІШИЛИ:**

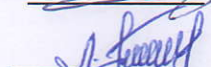
2.1. Обрати Головою чергових річних Загальних зборів Товариства представника від акціонера КП „Міськвітло»” РМР – Новосад Наталію Віталіївну.

Голова зборів



Новосад Наталія Віталіївна

Секретар зборів



Тригубець Людмила Адамівна

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ЕСКО-РІВНЕ”**  
(код ЄДРПОУ 32744984, м. Рівне, вул. Буковинська, 3)

**2.2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства Тригубець Людмила Адамівну (юрисконсульта).**

Результати голосування:

„за” - 107 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у чергових Загальних зборах;

„проти” – 0, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у чергових Загальних зборах;

„утримались” – 0, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у чергових Загальних зборах;

„не голосували” - 0, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у чергових Загальних зборах.

Рішення прийняте.

**3. СЛУХАЛИ: Звіт Голови Правління про господарську діяльність ПрАТ „ЕСКО-РІВНЕ” у 2023 році та затвердження результатів господарської діяльності Товариства за рік. Затвердження балансу Товариства за 2023 рік.**

- голову Правління Товариства Ілючка Тараса Юрійовича, який довів до відома присутніх про результати господарської діяльності Товариства за 2023 рік та перспективні напрямки діяльності на 2023 рік.

**ВИРІШИЛИ:**

**3.1. Затвердити Звіт Голови Правління за 2023 рік та результати господарської діяльності Товариства за звітний рік. Затвердити баланс Товариства за 2023 рік.**

Результати голосування:

«за» - 107 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у чергових Загальних зборах;

„проти” – 0, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у чергових Загальних зборах;

„утримались” – 0, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у чергових Загальних зборах;

не голосували - 0, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у чергових Загальних зборах.

Рішення прийняте.

**4. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку за 2023 рік.**

- голову Правління Ілючка Тараса Юрійовича, який зауважив, що за результатами звітного року Товариством отримано 356 000,00 грн. (триста п'ятдесят шість тисяч гривень 00 коп.).

Запропонував всю суму отриманого чистого прибутку направити на розвиток Товариства.

**ВИРІШИЛИ:**

**4.1. Чистий прибуток за результатами діяльності Товариства у 2023 році в сумі 356 000,00 грн. (триста п'ятдесят шість тисяч гривень 00 коп.) направити на розвиток Товариства. Дивіденди акціонерам за результатами діяльності Товариства у 2023 році не виплачувати.**

Результати голосування:

«за» - 107 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у чергових Загальних зборах;

„проти” – 0, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у чергових Загальних зборах;

„утримались” – 0, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у чергових Загальних зборах;

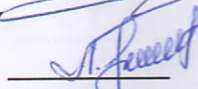
«не голосували» - 0, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у чергових Загальних зборах.

Голова зборів



Новосад Наталія Віталіївна

Секретар зборів



Тригубець Людмила Адамівна

ПРОТОКОЛ № 31 чергових річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ЕСКО-РІВНЕ” від 16 квітня 2024 року

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ЕСКО-РІВНЕ”**  
(код ЄДРПОУ 32744984, м. Рівне, вул. Буковинська, 3)

Рішення прийняте.

**5. СЛУХАЛИ:** Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, у зв'язку із приведенням його у відповідність до вимог Закону України „Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022р.

- юрисконсульта Товариства Тригубець Людмилу Адамівну, яка повідомила присутнім про необхідність приведення Статуту Товариства до нової редакції Закону України „Про акціонерні товариства” та надала для ознайомлення примірник проекту нової редакції Статуту.

**ВИРІШИЛИ:**

**5.1.** Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного Товариства „ЕСКО-РІВНЕ” шляхом викладення його в новій редакції.

**5.2.** Уповноважити Голову правління Ілючка Тараса Юрійовича підписати Статут Товариства у новій редакції.

**5.3.** Доручити Голові правління Ілючку Тарасу Юрійовичу (з правом передоручення) здійснити в установленому порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Результати голосування:

„за” - 107 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у чергових загальних зборах;

„проти” – 0, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у чергових загальних зборах;

„утримались” – 0, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у чергових загальних зборах;

„не голосували” - 0, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у чергових загальних зборах.

Рішення прийняте.

**6. СЛУХАЛИ:** Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції:

- Положення про Виконавчий орган (Правління);
- Положення про Наглядову раду;
- Положення про Загальні збори.

- юрисконсульта Товариства Тригубець Людмилу Адамівну, яка довела до відома учасників зборів, що установчими документами, на підставі яких діє Товариство, є не лише Статут, а й відповідні внутрішні положення про його органи управління тощо, які повинні чітко відповідати положенням Статуту та чинному законодавству. Тому потрібно привести у відповідність до Закону України „Про акціонерні товариства” ще й вказані Положення. А саме: Положення „Про загальні збори Товариства”, „Про Наглядову раду”, „Про виконавчий орган (Правління)” та надала для ознайомлення примірники проектів нової редакції вказаних Положень.

**ВИРІШИЛИ:**

**6.1.** Внести зміни до Положення „Про Виконавчий орган (Правління) ПрАТ „ЕСКО-РІВНЕ” шляхом викладення його в новій редакції.

**6.2.** Внести зміни до Положення „Про Наглядову раду ПрАТ „ЕСКО-РІВНЕ” шляхом викладення його в новій редакції.

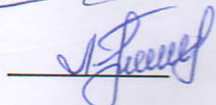
**6.3.** Внести зміни до Положення „Про Загальні збори ПрАТ „ЕСКО-РІВНЕ” шляхом викладення його в новій редакції.

Голова зборів



Новосад Наталія Віталіївна

Секретар зборів



Тригубець Людмила Адамівна

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ЕСКО-РІВНЕ”**  
(код ЄДРПОУ 32744984, м. Рівне, вул. Буковинська, 3)●

Результати голосування:

„за” - 107 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у чергових загальних зборах;

“проти” – 0, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у чергових загальних зборах;

“утримались” – 0, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у чергових загальних зборах;

„не голосували” - 0, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у чергових загальних зборах.

Рішення прийняте.

**7. СЛУХАЛИ : Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.**

- Голову зборів Новосад Наталію Віталіївну, який повідомив, що 20 березня 2024 року на адресу Товариства надійшла заява від Голови Наглядової ради Володька Миколи Миколайовича про дострокове припинення його повноважень як Голови Наглядової ради Товариства, у зв'язку зі звільнення його з посади директора КП «Спецкомбінат-ритуальна служба» РМР, тобто підприємства, яке являється акціонером Товариства.

- Юрисконсульта Тригубець Людмилу Адамівну, яка повідомила, що у відповідності до статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» Статуту Товариства, повноваження члена Наглядової ради, обраного шляхом кумулятивного голосування, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. Тому, в даному випадку потрібно розглянути питання про припинення повноважень вказаних всіх вище членів Наглядової ради та обрання Наглядової ради у новому повному складі.

**ВИРІШИЛИ:**

**7.1. У зв'язку з поданою заявою про припинення повноважень Голови Наглядової ради Володька Миколи Миколайовича, у відповідності до Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства», припинити повноваження Наглядової ради у повному складі. А саме, Голови Володька Миколи Миколайовича та її членів: Юхименка Олексія В'ячеславовича та Бугасової Лариси Сергіївни.**

Результати голосування:

«за» - 107 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у чергових Загальних зборах;

“проти” – 0, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у чергових Загальних зборах;

“утримались” – 0, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у чергових Загальних зборах;  
не голосували - 0, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у чергових Загальних зборах.

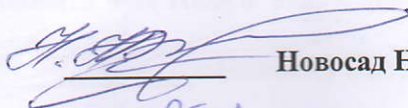
Рішення прийняте.

**8. Обрання Голови членів Наглядової ради Товариства (шляхом кумулятивного голосування).**

- юрисконсульта Товариства Тригубець Людмилу Адамівну, яка довела до відома учасників зборів, що згідно Статуту обрання членів Наглядової ради проводиться шляхом кумулятивного голосування. На адресу Товариства надійшли заяви від 5-х кандидатів у члени Наглядової ради. Всі дані про кандидатів були включені до відповідних бюлетенів, редакція яких затверджена на засіданні Наглядової ради 02.04.2024р. та надала для голосування відповідні бюлетені.

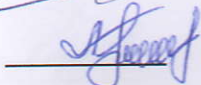
Зауважила, що після обрання 3-х членів Наглядової ради будуть роздані бюлетені для обрання голови Наглядової ради з числа обраних членів Наглядової ради більшістю голосів.

Голова зборів



Новосад Наталія Віталіївна

Секретар зборів



Тригубець Людмила Адамівна

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ЕСКО-РІВНЕ”**

(код ЄДРПОУ 32744984, м. Рівне, вул. Буковинська, 3)

**ВИРІШИЛИ:**

**8.1. Обрати членами Наглядової ради терміном на 3 (три) роки: Рибачка Романа Ігоровича, Юхименка Олексія В'ячеславовича, Бугасову Ларису Сергіївну.**

Обрання проводилось шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Результати кумулятивного голосування.

„за” – Рибачка Романа Ігоровича – 30 голоси, що становить 28,0374 % від голосів акціонерів, що беруть участь у чергових Загальних зборах акціонерів.

„за” – Юхименка Олексія В'ячеславовича - 49 голосів, що становить 45,7944 % від голосів акціонерів, що беруть участь у чергових Загальних зборах акціонерів.

„за” – Бугасову Ларису Сергіївну – 18 голосів, що становить 16,8224 % від голосів акціонерів, що беруть участь у чергових Загальних зборах акціонерів.

«за» - Бахталу Юрія Олександровича – 10 голосів, що становить 9,3458 % від голосів акціонерів, що беруть участь у чергових Загальних зборах акціонерів.

„не голосували” - 0, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у чергових загальних зборах.

Рішення прийняте.

**8.2. Обрати Головою Наглядової ради ПрАТ «ЕСКО-РІВНЕ» Юхименка Олексія В'ячеславовича терміном на 3 (три) роки.**

Результати голосування:

„за” - 107 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у чергових загальних зборах;

“проти” – 0, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у чергових загальних зборах;

“утримались” – 0, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у чергових загальних зборах;

„не голосували” - 0, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у чергових загальних зборах.

Рішення прийняте.

**9. СЛУХАЛИ:** Затвердження умов цивільно-правових договорів на здійснення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання вказаних договорів від імені Товариства.

- юрисконсульта Товариства Тригубець Л.А., яка повідомила, що у відповідності до Статуту Товариства члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі укладених цивільно-правових договорів, а тому потрібно на даних зборах затвердити умови вказаних договорів та надала для ознайомлення проекти даних договорів.

**ВИРІШИЛИ:**

**9.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.**

**9.2. Надати Голові правління Ілючку Тарасу Юрійовичу повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.**

Результати голосування:

„за” - 107 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у чергових загальних зборах;

“проти” – 0, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у чергових загальних зборах;

“утримались” – 0, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у чергових загальних зборах;

Голова зборів



Новосад Наталія Віталіївна

Секретар зборів



Тригубець Людмила Адамівна

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ЕСКО-РІВНЕ”  
(код ЄДРПОУ 32744984, м. Рівне, вул. Буковинська, 3)**

„не голосували” - 0, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у чергових загальних зборах.

Рішення прийняте.

Порядок денний вичерпаний. Чергові річні Загальні збори акціонерів оголошуються закритими о 13 годині 00 хвилин. Скарг та зауважень щодо проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів не надходило.

Голова зборів



Новосад Наталія Віталіївна

Секретар зборів


Тригубець Людмила Адамівна

**Підписи акціонерів Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства:**

**Комунальне підприємство «Міськвітло»  
в особі Новосад Наталії Віталіївни  
згідно довіреності від 11 квітня 2024 року**

  
(підпис)

**Комунальне підприємство  
«Спецкомбінат-ритуальна служба» РМР  
в особі директора Рибачка Романа Ігоровича**

  
(підпис)

**Від Коцана Романа Ігоровича  
Бахтала Юрій Олександрович згідно довіреності  
від 23 лютого 2023 року**

  
(підпис)