

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

ПРОТОКОЛ № 32
чергових річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ЕСКО-РІВНЕ”

м. Рівне

23 квітня 2025 року

Чергові річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЕСКО-РІВНЕ» (далі – „Товариство”) відбуваються 23 квітня 2025 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 23 квітня 2025 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 № 76 від 11 квітня 2025 року для проведення реєстрації акціонерів, які прибули для участі в чергових річних Загальних зборах акціонерів Товариства було створено реєстраційну комісію у складі юрисконсульта Тригубець Людмила 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.

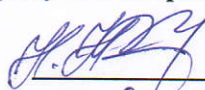
Голосування на чергових Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Текст та форма бюлетенів для голосування було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства на засіданні 11 квітня 2025 року (протокол №76 від 11.04.2025 року).

Чергові річні Загальні збори акціонерів Товариства оголошені відкритими.

Порядок денний:

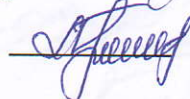
1. Обрання Лічильної комісії чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови зборів, секретаря чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Голови правління про господарську діяльність ПрАТ «ЕСКО-РІВНЕ» у 2024 році та затвердження результатів господарської діяльності Товариства за рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. Затвердження балансу Товариства за 2024 рік.
4. Про розподіл прибутку за 2024 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. Попереднє схвалення вчинення значного правочину.

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: **Шкода Анна Ігорівна** (інженер-енергетик).

1.2. Припинити повноваження тимчасової Лічильної комісії, сформованої рішенням Наглядової ради від 11.04.2025 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 Людмилу Адамівну.

ВИРІШИЛИ:

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

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

Результати голосування:

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

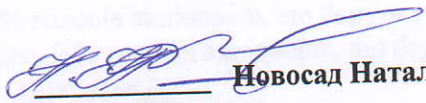
„проти” – 0, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у чергових Загальних зборах;

„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.

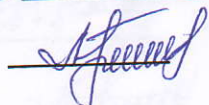
Рішення прийняте.

Голова зборів



Новосад Наталія Віталіївна

Секретар зборів



Тригубець Людмила Адамівна

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

3. СЛУХАЛИ: Звіт Голови Правління про господарську діяльність ПрАТ „ЕСКО-РІВНЕ” у 2024 році та затвердження результатів господарської діяльності Товариства за рік. Затвердження балансу Товариства за 2024 рік.

- голову Правління Товариства Ілючка Тараса Юрійовича, який довів до відома присутніх про результати господарської діяльності Товариства за 2024 рік та перспективні напрямки діяльності на 2024 рік.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Затвердити Звіт Голови Правління за 2024 рік та результати господарської діяльності Товариства за звітний рік. Затвердити баланс Товариства за 2024 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 2024 рік.

- голову Правління Ілючка Тараса Юрійовича, який повідомив, що за результатами звітного року Товариством отримано 1 278 500,00 грн. (один мільйон двісті сімдесят вісім тисяч п'ятсот гривень 00 коп.) чистого прибутку.

Запропонував 80% від вказаної суми чистого прибутку направити на розвиток Товариства, а решту 20% - на виплату дивідендів для акціонерів.

ВИРІШИЛИ:

4.1. Виплатити дивіденди акціонерам за 2024 рік в розмірі 20 відсотків від суми чистого прибутку Товариства.

4.2. Загальна сума дивідендів для акціонерів за 2024 рік становить 255 700,00 грн. (двісті п'ятдесят п'ять тисяч сімсот гривень 00 коп.).

4.3. Розмір дивідендів на одну акцію становить 2 389,72 грн. (дві тисячі триста вісімдесят дев'ять гривень 72 коп.).

4.4. Форма виплати дивідендів – виключно грошовими коштами.

4.5. Термін виплати дивідендів – протягом 6-ти місяців з дати прийняття рішення про виплату дивідендів, тобто до 23 жовтня 2025 року.

4.6. Зобов'язати Наглядову раду Товариства протягом 10 днів з дати проведення даних зборів скласти та затвердити перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, у встановленому порядку законодавством про депозитарну систему.

4.7. Зобов'язати Голову правління Ілючка Тараса Юрійовича в термін до 02 травня 2025 року у порядку, визначеному Статутом Товариства, повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

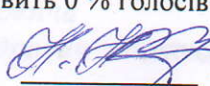
Результати голосування:

«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;

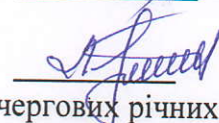
“утримались” – 0, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у чергових Загальних зборах;

Голова зборів



Новосад Наталія Віталіївна

Секретар зборів



Тригубець Людмила Адамівна

ПРОТОКОЛ № 32 чергових річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО
- АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ЕСКО-РІВНЕ” від 23 квітня 2025 року

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.

5. СЛУХАЛИ: Попереднє схвалення вчинення значного правочину.

- юрисконсульта Тригубець Людмила Адамівну, яка повідомила про необхідність надання згоди на укладання значного правочину згідно умов Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства», тобто договорів, які ймовірно будуть укладатися про постачання природного газу.

ВИРІШИЛИ:

5.1. Надати згоду на укладання договорів постачання природного газу з ТОВ Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» (в тому числі будь-якої іншої газопостачальної компанії), які будуть укладатися починаючи з дати проведення цих зборів.

5.2. Уповноважити голову Правління Ілючка Тараса Юрійовича на підписання вказаних вище договорів від імені ПрАТ „ЕСКО-РІВНЕ”.

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.

Голова зборів


Новосад Наталія Віталіївна

Секретар зборів


Тригубець Людмила Адамівна

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.

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

Комунальне підприємство «Міськвітло»

в особі Новосад Наталії Віталіївни

згідно довіреності №1 від 22 квітня 2025 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 31 березня 2025 року


(підпис)