

**Шановний акціонере**  
**Приватного акціонерного товариства «Енергетичний завод «Енергетик»**

Уточнюємо інформацію, яку Вам надіслано в повідомленні про проведення чергових Загальних зборів акціонерів АТ «Енергетичний завод «Енергетик», які відбудуться **«18» квітня 2019 р.** о 14 годині за адресою: **02099, м. Київ, вул. Бориспільська,9, корп.2а, 2-й поверх, конференц-зал, кімн. № 208,** у зв'язку із зверненням Приватного акціонерного товариства «ЕЛМІЗ» до АТ «Енергетичний завод «Енергетик» стосовно внесення доповнень до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства з наступних додаткових питань:

№	Питання порядку денного	Проект рішення
09	Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.	Для залучення додаткових коштів на оновлення основних фондів пропонується збільшити розмір статутного капіталу на 5 979 000,00 (п'ять мільйонів дев'ятсот сімдесят дев'ять тисяч гривень 00 копійок) грн. за рахунок додаткових внесків акціонерів шляхом розміщення додаткових простих іменних акцій у кількості 23 916 000 (двадцять три мільйони дев'ятсот шістнадцять тисяч) штук існуючої номінальної вартості – 0,25 (нуль гривень 25 копійок) грн. кожна, загальною номінальною вартістю 5 979 000,00 (п'ять мільйонів дев'ятсот сімдесят дев'ять тисяч гривень 00 копійок) грн. Форма існування акцій – бездокументарна. Джерелом збільшення статутного капіталу мають бути додаткові внески акціонерів у вигляді грошових коштів у національній валюті України – гривні.
10	Про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення) та затвердження Протоколу рішення про емісію акцій.	1) Прийняти рішення про емісію акцій Товариства. 2) Акціонери користуються переважним правом на придбання акцій додаткової емісії. 3) Додаткова емісія акцій не піде на покриття збитків, пов'язаних із господарською діяльністю Товариства. 4) Затвердити Рішення про емісію акцій (додаток № 1 до Протоколу річних загальних зборів Товариства). 5) Учасниками розміщення акцій є акціонери Товариства згідно переліку, складеного станом на 18.04.2019 р. (дату прийняття зборами акціонерів рішення про збільшення статутного капіталу Товариства).
11	Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо вчинення певних дій та прийняття рішень, передбачених чинним законодавством України, під час здійснення емісії акцій.	Визначити уповноваженим органом Наглядову раду Товариства та надати їй наступні повноваження щодо: 1) визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії; 2) прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими еласниками та акції повністю оплачено); 3) затвердження результатів емісії акцій; 4) затвердження звіту про результати емісії акцій; 5) прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

		<p>6) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;</p> <p>7) повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права.</p>
12	<p>Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо вчинення певних дій та прийняття рішень, передбачених чинним законодавством України, під час здійснення емісії акцій.</p>	<p>Визначити уповноваженою особою Товариства Генерального директора Товариства та надати йому наступні повноваження:</p> <p>1) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;</p> <p>2) проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;</p> <p>3) проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.</p>
13.	<p>Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації.</p>	<p>1) Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p>2) Надати повноваження Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту з правом видачі відповідних довіреностей.</p>
14.	<p>Про внесення та затвердження змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства.</p>	<p>1) Внести та затвердити зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.</p> <p>2) Надати повноваження Генеральному директору Товариства підписати внутрішні положення Товариства.</p>

**Телефон для довідок: (044) 566-12-14**

**Голова Наглядової ради  
АТ «Енергетичний завод «Енергетик»**

**М.М. Сацюк**