

Шановний акціонер

Приватне акціонерне товариство «Енергетичний завод «Енергетик»
(надалі – Товариство, код ЄДРПОУ 24742491,
адреса місцезнаходження: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська,9)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства,
які відбудуться «18» квітня 2019 р. о 14 годині за адресою:
02099, м. Київ, вул. Бориспільська,9, корп. 2а, 2-й поверх, конференц-зал, кім. № 208.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів та надання їй повноважень щодо засвідчення бюлетенів для голосування на цих зборах.

Проект рішення:

- 1.1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства у кількості трьох осіб:
 - Ноговська Н.Л.- голова лічильної комісії;
 - Горобчишин І.О. – член лічильної комісії;
 - Гордієнко С.І. - член лічильної комісії.

1.2. Згідно п.11.2.16 чинного Статуту Товариства, надати повноваження лічильній комісії щодо засвідчення бюлетенів для голосування після здачі акціонерами цих бюлетенів лічильній комісії.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів, затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів.

Проект рішення:

- 2.1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Сацюка Михайла Миколайовича;
- 2.2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Кияшко Світлану Іванівну;
- 2.3. Затвердити наступний порядок (регламент) проведення Загальних зборів:
 - доповіді по кожному питанню порядку денного до 10 хвилин;
 - запит та пропозиції до 5 хвилин;
 - на всі відповіді та запитання до 5 хвилин.

2.4. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводяться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені рішенням Наглядової ради, та які були видані учасникам річних Загальних зборів для голосування. Після закінчення голосування з питань порядку денного акціонер (представник акціонера) зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, бюлетені засвідчуються в нижній частині підписом голови лічильної комісії.

3. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

- 3.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства в 2018 році.
- 3.2. Заходів за результатами розгляду звіту Генерального директора не здійснювати.
- 3.3. Роботу Генерального директора Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

4.2. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати.

4.3. Роботу Наглядової ради в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Проект рішення:

5.1. Затвердити звіт і висновок Ревізора Товариства за 2018 рік.

5.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018р.

Проект рішення:

6.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018рік.

7. Не розподіляти прибуток (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

7.1. Залишити нерозподіленим – 32 883,11 грн.

7.2. Дивіденди акціонерам не нараховувати та не виплачувати.

8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

8.1. Попередньо надати згоду Товариства на укладення значних правочинів (кредитних угод, договорів застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, оренди, поруки, зберігання тощо та відповідних додаткових угод до таких договорів), які будуть укладені Товариством протягом року з моменту проведення цих чергових загальних зборів Товариства, на суму не більше як 150 % вартості активів за даними річної звітності за 2018 рік за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою радою Товариства.

8.2. Уповноважити на підписання значних правочинів від імені Товариства Генерального директора Товариства за попереднім погодженням Наглядовою радою Товариства таких правочинів.

Реєстрація акціонерів та їх представників здійснюється за місцем проведення зборів **18 квітня 2019 року** з 12:30 до 13:45 год. згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеним станом на 24:00 год. **12 квітня 2019 року**.

Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

З матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська,9, корп. 2а, 2-й поверх, конференц-зал, кім. № 208, з понеділка по п'ятницю з 10-00 до 16-00 години за попереднім записом по тел. (044) 566-12-14 та в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів – Сацюк Михайло Миколайович, Голова Наглядової Ради.

Пропозиції до порядку денного акціонери мають право подати лише у письмовій формі у терміни та в порядку, визначеному Законом України "Про акціонерні товариства"

Основні показники фінансово – господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	4348	3927
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1011	1069
Запаси	28	67
Сумарна дебіторська заборгованість	3014	2604
Гроші та їх еквіваленти	101	10
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	348	333
Власний капітал	2211	2185
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	271	271
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	2137	1742
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	33	354
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1084000	1084000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,03	0,33

Телефон для довідок: (044) 566-12-14

Згідно чинного законодавства, повідомлення про проведення загальних зборів з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 18 березня 2019 року та на власному web-сайті: www.ez-energetic.com.ua

Голова Наглядової ради

АТ «Енергетичний завод «Енергетик»

М.М. Сацюк