**"ЗАТВЕРДЖЕНО"**

Наглядовою радою Акціонерного товариства «Енергетичний завод «Енергетик»

/Протокол № 3 від 17.03.2025 р./

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) дистанційно річних загальних зборів акціонерного товариства

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Повне найменування | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГЕТИК» |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 24742491 |
| Місцезнаходження | 02099 м. Київ вул. Бориспільська 9 |
| Дата і час початку проведення  чергових річних загальних зборів | 25.03.2025. 9.00 |
| Спосіб проведення річних  загальних зборів | опитування (дистанційно) |
| Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних зальних зборах |  |
| Дата складення переліку акціонерів, які  мають право на участь у річних загальних зборах | 22.04.2025 р. |
| Проєкт порядку денного / порядок денний | 1) Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів Товариства.  2) Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.  3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.  4) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2024 р.  5) Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2024 р.  6) Про виплату дивідендів.  7) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. |
| Проєкти рішень з кожного питання, включеного до Проєкту порядку денного | **1) Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів Товариства.**  **Проєкт рішення :**  Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна голосуюча акція - один голос". Бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання лічильною комісією шляхом підписання Головою лічильної комісії. У разі визнання лічильною комісією бюлетеня недійсним, на ньому зазначається відповідна підстава визнання його недійсним та засвідчується він шляхом підписання Головою та членами лічильної комісії. Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (по 7 питанню Порядку денного рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (ст. 106 Закону України "Про акціонерні товариства".  *Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до Проєкту порядку денного.*  **2) Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**  **Проєкт рішення :**  Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту**.**  *Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до Проєкту порядку денного.*  **3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**  **Проєкт рішення :**  Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2024 рік.  *Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до Проєкту порядку денного.*  **4) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2024 р.**  **Проєкт рішення :**  Затвердити баланс Товариства станом на 31.12.2024 р. та звіт про фінансові результати Товариства за 2024 рік.  *Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до Проєкту порядку денного.*  **5) Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2024 р.**  **Проєкт рішення :**  Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2024р. не розподіляти  *• між питанням 5-Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2023 рік. та питанням 6- Про виплату дивідендів.*    **6) Про виплату дивідендів.**  **Проєкт рішення :**    Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік не виплачувати  *• між питанням 5-Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2024 рік. та питанням 6- Про виплату дивідендів.*  **7) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**  **Проект рішення:**   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 річних загальних зборів Товариства, на суму, яка не перевищує \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 6 571 тис. грн., що становить 50 % вартості активів за даними річної звітності за 2024 рік за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою радою Товариства. 2. Надати Наглядовій Раді Товариства повноваження, у вищевказаний період, без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:  * приймати рішення та погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, попередня згода на укладення яких надана Загальними зборами Товариства. * приймати рішення та погоджувати/визначати перелік майна (нерухомого/рухомого/майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо, * приймати рішення та погоджувати умови правочинів (в тому числі з усіма можливими змінами та доповненнями), які будуть укладатись щодо передачі майна в заставу/іпотеку та /або надання Товариством фінансової поруки в забезпечення виконання зобов’язань як Товариства та інших осіб (юридичних та/або фізичних); * приймати рішення про надання згоди (уповноважувати з правом передоручення) на укладання/підписання Генеральним директором Товариства, посадовими особами Товариства або уповноваженій особі по довіреності правочинів на укладення яких надана попередня згода Загальними зборами Товариства значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.   3.Уповноважити на підписання значних правочинів від імені  Товариства Генерального директора Товариства або уповноважену особу, що діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо надання попередньої згоди на укладення відповідних договорів.  *Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх* питань*, включених до Проєкту порядку денного.* |

|  |  |
| --- | --- |
| URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій  статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства" | **www.ez-energetic.com.ua** |
| Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть  ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів, та особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами | Від дати надсилання цього повідомлення до дати проведення річних загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питання, включених до порядку денного шляхом направлення до Товариства документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на електронну пошту, зазначену в цьому повідомленні **ez\_energetic@meta.ua.**  Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питання порядку денного річних загальних зборів, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) та направлений на адресу електронної пошти, зазначеної у цьому повідомленні **ez\_energetic@meta.ua.**    У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним. НКЦПФР.  Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов’язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.  Після надсилання акціонерам цього повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариство, не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за десять днів до дати проведення річних загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення річних загальних зборів акціонерів.  Товариство до дати проведення річних загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного річних загальних зборів, отримані не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення таких зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену у цьому повідомленні **ez\_energetic@meta.ua** із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним. НКЦПФР. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.  Інформація про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами  Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питання порядку денного річних загальних зборів, є **Сацюк Вячеслав Михайлович. Телефон для довідок: (044) 369-31-33.** |
| Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства»,  якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення | Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 27  Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання цього повідомлення про проведення  річних загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися |

|  |  |
| --- | --- |
| річних загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися | Акціонери до проведення річних загальних зборів мають право:   * ознайомитися з документами (у тому числі формою бюлетенів для голосування), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів (які надаються безкоштовно в формі електронних документів, копій документів) шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на електрону пошту, вказану в повідомленні; * отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до порядку денного річних загальних зборів; * реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у річних загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів відповідній депозитарній установі; * видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах одному або декільком своїм представникам. * призначити свого представника постійно або на певний строк; * відкликати чи замінити свого представника на чергових річних загальних зборах, повідомивши про це відповідну депозитарну установу, або взяти участь у річних загальних зборах особисто (до закінчення строку, відведеного для голосування на річних загальних зборах). |
| Порядок надання акціонерами пропозицій до Проєкту порядку денного річних загальних зборів | Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до Проєкту порядку денного річних загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.  Пропозиції акціонерів до Проєкту порядку денного річних загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових Проєктів рішень з питань, включених до Проєкту порядку денного, та нових питань разом з Проєктами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на річних загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, Проєктів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.  Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних загальних зборів.  Пропозиції щодо включення нових питань до Проєкту порядку денного повинні містити відповідні Проєкти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.  Інформація, визначена у пропозиціях щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства відповідно до пункту 49 Порядку обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування навпроти прізвища відповідного кандидата.  Пропозиція до Проєкту порядку денного річних загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до Проєкту порядку денного та/або нові Проєкти рішень, а також кількості та типу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Реквізитами акціонера (представника акціонера) є ім’я фізичної особи або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог [Цивільного](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15) [кодексу України,](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15) або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що  посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Пропозиція до Проєкту порядку денного річних загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним. НКЦПФР) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні **ez\_energetic@meta.ua.**  Пропозиція акціонера до Проєкту порядку денного річних загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції.  Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до Проєкту порядку денного чергових річних загальних зборів. |
| Порядок участі та голосування на дистанційних річних  загальних зборах, у тому числі порядок участі за довіреністю | Порядок участі та голосування на дистанційних  річних загальних зборах, у тому числі порядок участі за довіреністю  Представником акціонера на річних загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.  Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на річних загальних зборах.  Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на річних загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.  Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.  Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому пунком 62 Порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.  Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного річних загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах. Під час голосування на річних загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на річних загальних зборах на свій розсуд.  Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах декільком своїм представникам.  Якщо для участі в річних загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в річних загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.  Видача довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі на цих річних загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.  Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на річних загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на річних загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у річних загальних зборах особисто.  Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у річних загальних зборах (далі – потенційний представник), повинна завчасно  повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов’язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену пунктом 64 Порядку.  Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.  Кожен акціонер має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у річних загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових річних загальних зборах, а саме на  **22.04.2025 року (станом на 23 годину).**  Голосування на річних загальних зборах проводиться з усіх питань порядку денного. На них не може бути оголошено перерву.  Голосування з питання порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування).  Датою початку голосування акціонерів з питання порядку денного (крім кумулятивного голосування) є дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі **(25.03.2025 року) на власному веб-сайті Товариства за посиланням** **www.ez-energetic.com.ua.**  Датою завершення голосування акціонерів з питання порядку денного є **дата проведення загальних зборів** – **25.04.2025 року**. Бюлетені для голосування на чергових річних загальних зборах приймаються виключно до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування акціонерів. |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата і час початку та завершення  голосування за допомогою авторизованої електронної системи | - |
| Дата і час початку та завершення  надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування | **Початок: 25.03.2025 09:00**  **Завершення: 25.04.2025 18:00** |
| Дані про мету зменшення розміру  статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру | - |
| Інші відомості, передбачені законодавством | Рішення про скликання та проведення дистанційних річних загальних зборів прийнято Товариством, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.  Річні загальні збори проводяться дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 та рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.03.2024 № 240 «Про внесення змін до порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (далі – Порядок).  **Дата проведення чергових річних загальних зборів (дата завершення голосування) – 25.04.2025 року.**  **Дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування на річних загальних зборах акціонерів (крім кумулятивного голосування), які проводяться дистанційно 25.04.2025 року у вільному для акціонерів доступі: 25.03.2025 року до 11:00 на власному веб-сайті Товариства за посиланням: www.ez-energetic.com.ua.**  Адреса електронної пошти для направлення  акціонерами запитів, запитань та пропозицій  **ez\_energetic@meta.ua** – адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до річних загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного річних загальних зборів.  Порядок підписання та направлення бюлетенів для голосування.  Бюлетень для голосування на річних загальних зборів засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.  Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування (**після 18 години 00 хвилин 25 квітня 2025 року**), вважається таким, що не поданий.  Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:  1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщеного в порядку встановленому пунктом 96 Порядку;  2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);  3) не зазначено реквізитів акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку.  Бюлетень визнається недійним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного Проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із Проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.  Бюлетені для голосування, визнані недійсними із вищезазначених підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.  Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.  У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на річних загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.  У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.  У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на річних загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера  (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні про проведення річних загальних зборів (**ez\_energetic@meta.ua**). У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.  У разі, якщо документи, передбачені вищезазначеним абзацом, були направлені на адресу електронної пошти (**ez\_energetic@meta.ua**) наглядова рада протягом одного робочого дня з дати отримання зазначених документів забезпечує направлення акціонеру (його представнику) на адресу електронної пошти, з якої отримано ці документи, повідомлення про отримання документів. Повідомлення надається із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. За наявності підстав для неприйняття зазначених документів для подальшого опрацювання в повідомленні вказується мотивована відмова у подальшому опрацюванні документів.  Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення річних загальних зборів.  Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.  **Станом на 06.03.2025 р. (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) загальна кількість акцій становить 1 084 000 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 1 078 870 шт.**  Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами  Товариство повідомляє, що для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних загальних зборах особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом (Товариством), необхідно укласти договір з депозитарною  установою. |

|  |  |
| --- | --- |
| Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не  передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення | Протокол засідання наглядової ради Акціонерного товариства «Енергетичний завод «Енергетик»  /Протокол № 3 від 17.03.2025 р./ |
| Дата складання повідомлення | 17.03.2025 |