**Титульний аркуш**

15.03.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 382

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Генеральий директор Сацюк Вячеслав Михайлович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

# Річна інформація емітента цінних паперів

**за 2023 рік**

1. Повне найменування емітента
2. Організаційно-правова форма

# I. Загальні відомості

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГЕТИК"

Акціонерне товариство

1. Ідентифікаційний код юридичної особи 24742491
2. Місцезнаходження
3. Міжміський код, телефон та факс
4. Адреса електронної пошти

вул. Бориспiльська, будинок 9, м.Київ, 02099

(044) 566-12-14, (044) 566-63-78

[ez\_energetic@meta.ua](mailto:ez_energetic@meta.ua)

1. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)

рішення загальних зборів акціонерів, 28.04.2023, №1

1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)
2. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо)

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

# ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.ez-energetic.com.ua/default.aspx?PageID=8>

(URL-адреса сторінки) (дата)

2022 р. © SMA 24742491

1. Основні відомості про емітента.

**Зміст**

1. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.

X

X

1. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.
2. Інформація щодо корпоративного секретаря.
3. Інформація про рейтингове агентство.
4. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.
5. Судові справи емітента.
6. Штрафні санкції щодо емітента.
7. Опис бізнесу.
8. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):

X X X X

* 1. інформація про органи управління;
  2. інформація про посадових осіб емітента;

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;

X X

X

X

X

* 1. інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).

1. Звіт керівництва (звіт про управління):
   1. вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;
   2. інформація про розвиток емітента;
   3. інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:

X

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;

X

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;

X X

* 1. звіт про корпоративне управління:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;

X

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;

X X X X X

X

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);

інформація про наглядову раду; інформація про виконавчий орган;

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

X

X X

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; повноваження посадових осіб емітента.

1. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.
2. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

X

1. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
2. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

X

1. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).
2. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:

X

* 1. інформація про випуски акцій емітента;
  2. інформація про облігації емітента;
  3. інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
  4. інформація про похідні цінні папери емітента;
  5. інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
  6. інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.

1. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

X

1. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.
2. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.

X

1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

X

1. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.

X

X X

X

1. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.
2. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
   1. інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   2. інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   3. інформація про зобов'язання емітента;
   4. інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
   5. інформація про собівартість реалізованої продукції;
   6. інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
3. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
4. Інформація про вчинення значних правочинів.
5. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
6. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.

X

1. Річна фінансова звітність.
2. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
3. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

X

1. Твердження щодо річної інформації.
2. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
3. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
4. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.

X

1. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
2. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
   1. інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
   2. інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
   3. інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
   4. відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
   5. відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
3. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

X

1. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
2. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
3. Основні відомості про ФОН.
4. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
5. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
6. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
7. Правила ФОН.
8. Примітки.(до звіту)

- вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах не надається . Товариство не приймає участi в iнших юридичних особах; - iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що згiдно з законодавством України Товариство та цiннi папери, випущенi їм, не потребують визначення рейтингової оцiнки. - iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента не надається, тому що такi пiдроздiли вiдсутнi; - iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що Товариство не є учасником судових справ; - Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн не вiдбувалось; - iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiнне вiдбувалось; - iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що таких цiнних паперiв не випускались; - iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не надається, тому що таких цiнних паперiв не випускались; - iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що таких цiнних паперiв не випускались; - iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, тому що таких цiнних паперiв не випускались; - iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду не надається, тому що таких цiнних паперiв не випускались; - iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента не надається, тому що працiвники такими цiнними паперами не володiюь; - iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води; - Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами не надається, тому що дивiденди не нараховувались та не виплачувались; - аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою) не надається, тому що аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi не проводилась; - iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента не надається, тому що таких iнформацiї про такi договори у Товариства вiдсутня; - iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що таких iнформацiї про такi договори у Товариства вiдсутня; - В зв'язку з тим, що поле "Дата" не передбачає вiдсутнiсть запису, то у разi, якщо подiя не вiдбувалась, це поле заповнено датою, що є неймовiрною для таких подiй, а саме: 01.01.1900. Незаповненнi графи звiту емiтента вважати такими, що мають "нульове" значення, або свiдчать про вiдсутнiсть подiї.

1. Повне найменування

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГЕТИК"

1. Скорочене найменування (за наявності)

АТ "Енергетичний завод "Енергетик"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |  | 01.06.1999 |
| 4. Територія (область) | Київ |  |
| 5. Статутний капітал (грн) |  | 271000,00 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі |  | 0 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії |  | 0 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) |  | 35 |

1. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

Найменування виду діяльності Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання

Електромонтажні роботи

Технічні випробування та дослідження

Код за КВЕД

33.14

43.21

71.2

1. Банки, що обслуговують емітента:
   1. найменування банку (філії, відділення банку), ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

* 1. МФО банку
  2. IBAN
  3. найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
  4. МФО банку
  5. IBAN

"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

380805

UA793808050000000026008302106

д/н

**18. Опис бізнесу**

## Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

До складу АТ "Енергетичний завод "Енергетик" входять такi пiдроздiли: - дiльниця трансформаторних пiдстанцiй по технiчному обслуговуванню та експлуатацiї енергетичного обладнання; - пiдроздiли головного iнженера, якi проводять технiчне забезпечення функцiонування пiдприємства; - пiдроздiли управлiння; - електромонтажна дiльниця; - електровимiрювальна дiльниця. Змiни в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв не було.

## Інформація про чисельність працівників

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 36 осiб. Середня чисельнiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом 0 осіб. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 0 осiб. Витрати на оплату праці: 6106 тис. грн. Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: Проводяться заходи по безпецi та охоронi працi працiвникiв: плановi медичнi огляди, навчання по технiцi безпеки , цивiльної оборони, пожежної безпеки, оплата семiнарiв з пiдвищення квалiфiкацiї.

## Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств

Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

## Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

## Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду до емiтента не надходили. Питання реорганiзацiї товариства в звiтному перiодi не виникало.

## Опис обраної облікової політики

Фiнансова звiтнiсть пiдприємства складається шляхом заповнення бухгалтерських форм, якi в свою чергу мiстять: Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з податковим законодавством. Нематерiальнi активи. Строк амортизацiї нематерiальних активiв визначається строком використання їх корисного життя ( але не перевищує 20 рокiв). Амортизацiя нараховується у звiтi про фiнансовий стан за собiвартiстю. Для розрахунку собiвартостi реалiзованої продукцiї використовується метод, який визначає конкретнi елементи запасiв, що фактично використовуються. Собiвартiсть запасiв включає витрати на придбання, доставку та переробку. Вартiсть незавершеного виробництва складається з прямих витрат та виробничих накладних витрат. Запаси, якi не мають реалiзацiйної вартостi, не визначаються активами i списуються на собiвартiсть реалiзованої продукцiї. Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю, тобто з вирахуванням безнадiйних боргiв. Вирахування безнадiйних боргiв здiйснюється в той перiод, коли керiвництво пiдприємства визначило борги як безнадiйнi.

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включає заборгованiсть за реалiзовану в кредит продукцiю, товари або наданi послуги. Iнша дебiторська заборгованiсть складається iз заборгованостi, що не пов"язана з продажем продукцiї та наданням послуг. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визначається у вiдповiдностi з методом нарахування при вiдвантаженнi продукцiї. Дохiд вiд надання послуг вiдображається в облiку, коли надання послуг здiйснено. Податок на прибуток, що вiдображений у звiтi пр прибутки та збитки є фактично нарахований податок вiдповiдно до дiючого податкового законодавства України.

## Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

ПрАТ "Енергетичний завод "Енергетик" забезпечує електроенергiю та вiдповiдним технiчним обслуговуванням близько 100 юридичних та фiзичних осiб (СПД), якi ведуть дiяльнiсть на технiчному майданчику по вул. Бориспiльська, 9. Пiдприємство володiє власними вiльними площами для здачi в платне користування для органiзацiї виробництва а також для офiсу. Електротехнiчна лабораторiя пiдприємства оснащена всiма необхiдними контрольно-вимiрювальними приладами для проведення робiт по вимiрах опору iзоляцiї, робiт з налагодження та обслуговування трансформаторних пiдстанцiй 10кВт/0,4кВт, встановлення засобiв облiку електроенергiї та проведення iнших електротехнiчних, електромонтажних робiт.

## Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Емiтент проводить свою виробничу дiяльнiсть в м. Києвi за адресою: вул.Бориспільська,9. Постачальником електричної енергії увесь звітній рік було ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги», яке за Договором постачання електричної енергії з АТ «Енергетичний завод «Енергетик» забезпечує електроенергiєю весь проммайданчик. Пiдприємство не планує будь- якi значнi iнвестицiї на найближчi три роки.

## Інформація про основні засоби емітента

Власнi основні завсоби обмежень на використання не мають. Основнi засоби товариства знаходяться в корпусах в корпусах 2-2а, 63,15,40. Термiн та умови користування основними засобами (за основними групами) - будiвлi I споруди - до повного використання, вiдповiдно технiчних характеристик; машини та обладнання - до повного використання вiдповiдно до технiчних характеристик; Транспортнi засоби - до повного використання вiдповiдно до технiчних характеристик. Всi основнi засоби власнi, орендованих немає. Будiвлi та споруди -576 тис.грн Машини та обладнання - 530 тис.грн; Сума нарахованого зносу - 3181 тис.грн

## Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

До iстотних проблем, якi впливають на дiяльнiсть пiдприємства вiдносяться: - тривалий спад виробництва на пiдприємствах машинобудування: - високi цiни на енергоносiї; - вiдключення пiдприємств вiд електромережi за несплату за електроенергiю; - зменшення обсягiв робiт по вентиляцiї; - необхiднiсть перепрофiлювання пiдприємства; - затримка оплати за виконанi роботи.

## Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Дiяльнiсть товариства фiнансується тiльки за рахунок власних обiгових коштiв. В товариствi постiйно проводиться робота по зменшенню дебiторської заборгованостi.

## Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Товариство протягом звiтного перiоду дотримувалося договiрної дисциплiнини, не має укладених, але не виконаних договорiв (контрактiв)

## Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Стратегiєю подальшої дiяльностi Товариства є пiдвищення якостi та розширення спектру послуг, що надаються Товариством. Розширення виробництва, реконструкція та поліпшення фінансового стану емітента можливі за умови нормалізації політичної та економічної ситуації в країні та подолання кризових явищ в економіці. За результатами здiйснення зазначених заходiв планується збiльшити долю присутностi на ринку по вiдношенню до конкурентiв

## Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

В звітному періоді Товариство не здiйснювало самостiйних дослiджень та розробок

## Інша інформація

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента відсутня.

1. **Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Орган управління | Структура | Персональний склад |
| Загальні Збори акціонерів | Вищий орган ПрАТ , до складу якого входять всi акцiонери Товариства,  незалежно вiд кiлькостi належних їм акцiй | Акціонери товариства згідно реєстру акціонерів. |
| Наглядова рада | Наглядова рада ПрАТ складається з 3 | Голова Наглядової Ради - Михайлов Богдан |
| Товариства | (трьох) осіб, обраних до її складу | Вікторович ,Член Наглядової Ради (як акцiонер) - |
|  | Загальними Зборами акціонерів, а саме: | Сацюк Євген Михайлович ,Член Наглядової Ради |
|  | Голови Наглядової ради Товариства та | (як акцiонер) - Філатов Василь Михайлович. |
|  | 2 (двох) членів Наглядової ради |  |
|  | Товариства. |  |
| Виконавчий орган | Одноосiбний орган, що обирається | Генеральний директор - Сацюк Вячеслав |
| Товариства - | загальними зборами акцiонерiв. | Михайлович. |
| Генеральний директор. |  |  |
| Орган контролю - | Для проведення перевiрки фiнансово- | Ревiзор - Бондар Світлана Олексіївна. |
| Ревiзор. | господарської дiяльностi Товариства |  |
|  | загальнi збори обирають Ревiзора. |  |
|  | Ревiзор обирається строком на три |  |
|  | роки. |  |

1. **Інформація про посадових осіб емітента**
2. **Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Посада | Прізвище, ім’я, по батькові | Рік народ- ження | Освіта | Стаж роботи (років) | Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Генеральний директор | Сацюк Вячеслав Михайлович | 1974 | вища-технічна: Київський ННВЦ ОНАЗ ім. О.С.  Попова, вища: Київський Нацiональний економiчний унiверситет. | 30 | АТ "Енергетичний завод "Енергетик"., 24742491, Т.в.о Генерального директора | 26.08.2021, на 5  років |
| Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом Товариства. Винагорода виплачувалась згiдно контракту. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 29 рокiв. Попереднi посади якi займала особа протягом останнiх п'яти рокiв: АТ "Енергетичний завод "Енергетик", заступник Генерального директора, Т.в.о. Генерального директора. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших  пiдприємствах. | | | | | | | |
| 2 | Голова Наглядової ради | Михайлов Богдан Вікторович | 1970 | Вища, Тамбовське вище військове училище льотчиків ім. Марини Раскової, 1992р. Льотчик інженер, військова тактична авіація | 32 | з 2019р. по теперішній час ТОВ  «Цембудсервіс», ТОВ «Ресурс-логістік»,  директор, | 30.08.2021, на 3  роки. |
| Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) -31 рокiв. Попереднi посади якi займала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 2019р. По теперішній час ТОВ «Цембудсервіс», ТОВ «Ресурс-логістік», директор Посадова  особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Член Наглядової ради | Сацюк Євген Михайлович | 1978 | Вища, Київський нацiональний унiверситет iм. Шевченка | 22 | АТ "Райффайзен Банк Аваль", головний експерт в АТ "Райффайзен Банк Аваль", головний експерт в АТ "Райффайзен Банк Аваль" | 26.08.2021, на 3  роки |
| Опис: Повноваження та обов''язки посадової особи визначенi статутом Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи  (рокiв) - 21 рокiв Попереднi посади якi займала особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний експерт в АТ "Райффайзен Банк Аваль". | | | | | | | |
| 4 | Член Наглядової ради | Філатов Василь Михайлович | 1956 | Вища, Харківський інженерно-будівельний інститут, 1978р., інженер- механік | 50 | АТ «Київський радіозавод», Член Правління АТ «Київський радіозавод» | 26.08.2021, на 3  роки |
| Опис: Повноваження та обов''язки посадової особи визначенi статутом Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи  (рокiв) -49 рокiв. Попереднi посади якi займала особа протягом останнiх п'яти рокiв:член Правління АТ «Київський радіозавод», м. Київ, вул. Бориспільська,9 . | | | | | | | |
| 5 | Ревізор акціонерного товариства | Бондар Світлана Олексіївна | 1965 | Вища, Київський політехнічний інститут, 1988 р., Київський національний економічний університет, 2010 р.  Електричні машини; облік і аудит  кваліфікація – інженер- електромеханік; магістр з  обліку і аудиту в управлінні | 35 | ПрАТ «Енергетичний завод «Енергетик», ПрАТ «Енергетичний завод «Енергетик», бухгалтер | 26.08.2021, на 3  роки |
| Опис: Повноваження та обов''язки посадової особи визначенi статутом Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 34 рокiв. Попереднi посади якi займала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПрАТ «Енергетичний завод «Енергетик», бухгалтер. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | Головний бухгалтер | Лазарєва Лариса Михайлiвна | 1961 | вища , ВЗIПП | 44 | ТОВ «Авангард»., 24742491, Бухгалтер | 02.03.2020,  безстроково |
| Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 43рокiв. Попереднi посади якi займала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Бухгалтер ВАТ "ЕЗ "Енергетик" Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших  пiдприємствах. | | | | | | | |

1. **Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посада | Прізвище, ім’я, по батькові | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
| прості іменні | привілейо- вані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Голова Наглядової ради | Михайлов Богдан Вікторович | 209380 | 19,315 | 108400 | 0 |
| Генеральний директор | Сацюк Вячеслав Михайлович | 22260 | 2,0535 | 22260 | 0 |
| Член Наглядової ради | Сацюк Євген Михайлович | 100 | 0,009225 | 100 | 0 |
| Головний бухгалтер | Лазарєва Лариса Михайлiвна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ревізор акціонерного товариства | Бондар Світлана Олексіївна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Філатов Василь Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. **Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Ідентифікацій ний код юридичної особи засновника та/або  учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| Держава в особi Мiнiстерства промислової полiтики України. | 00013942 | вул. Сурiкова,3, м.Київ,, 03035 | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи |  | | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| Усього: | | | 0 |

1. **Звіт керівництва (звіт про управління)**

## Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Приватне акцiонерне товариство "Енергетичний завод "Енергетик" створене в 1991 роцi i забезпечує електроенергiю та вiдповiдним технiчним обслуговуванням близько 100 юридичних та фiзичних осiб (СПД), якi ведуть дiяльнiсть на технiчному майданчику по вул. Бориспiльська, 9 (Дарницький район м. Києва). Пiдприємство володiє власними вiльними площами для здачi в платне користування для органiзацiї виробництва а також для офiсу. Електротехнiчна лабораторiя нашого пiдприємства оснащена всiма необхiдними контрольно-вимiрювальними приладами для проведення робiт по вимiрах опору iзоляцiї, робiт з налагодження та обслуговування трансформаторних пiдстанцiй 10кВт/0,4кВт, встановлення засобiв облiку електроенергiї та проведення iнших електротехнiчних, електромонтажних робiт.

АТ "Енергетичний завод "Енергетик" здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до:Дозволу на продовження виконання робiт з пiдвищеною небезпекою, виданого Державною службою України з питань працi вiд 25.11.2016 р. №3236.16.32;. № ПТ-218/17; Лiцензiї Державного Департаменту пожежної безпеки Мiнiстерства з надзвичайних ситуацiй серiя АВ№548333, виданої 13.08.2010 р. Перспективи подальшого розвитку Товариства - це здiйснення господарської дiяльностi для одержання прибутку шляхом насичення ринку рiзноманiтними товарами та послугами, розробка технiчної документацiї на новi зразки продукцiї, придбанням майнових активiв та здiйсненням повноважень щодо володiння, користування i розпоряджання ними.

## Інформація про розвиток емітента

ВАТ "Енергетичний завод "Енергетик" створено згiдно наказу Мiнiстерства промислової полiтики вiд

22.04.99 р. №156, шляхом перетворення державного пiдприємства "Енергетичний завод "Енергетик" у вiдкрите акцiонерне товариство, на виконання Постанови КМУ вiд 03.09.97р. № 987 "Про створення Державної акцiонерної холдингової компанiї "Київський радiозавод". На пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" та рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Енергетичний завод "Енергетик" (протокол №1 вiд 12 травня 2010р.) прийнято рішення про перетворення Вiдкритого акцiонерного товариства "Енергетичний завод "Енергетик" в Приватне акцiонерне товариство "Енергетичний завод "Енергетик". Пiдстава: свiдоцтво серiї А 01 №344096 вiд 20.05.2010р. (дата замiни свiдоцтва про державну реєстрацiю) про державну реєстрацiю Приватного акцiонерного товариства "Енергетичний завод "Енергетик".

## Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

ПрАТ у звітньому роцi не укладало деривативи та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, тому iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, що впливає на оцiнку його активiв, зобов’язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента, зокрема iнформацiя про: завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтики щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування; схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв відсутня

## Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як: бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис); бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат); аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування). Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння Товариством. Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства

## Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Основнi фiнансовi iнструменти Товариства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти,

дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам: ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику; ризик втрати лiквiдностi: Товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань; кредитний ризик: Товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань контрагентами (дебiторами). Ринковий ризик. Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику – ризику того, що майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iнструмент. Товариство не пiддається валютному ризику, тому що у звiтному роцi не здiйснювало валютнi операцiї i не має валютних залишків та не має валютної заборгованостi. Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку. Процентних фiнансових зобов'язань немає. Товариство не пiддається ризику коливання процентних ставок, оскiльки не має кредитiв. Ризик втрати лiквiдностi. Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та вживає заходiв, для запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi. Товариство має доступ до фiнансування у достатньому обсязi. Товариство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Кредитний ризик. Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент – дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється, в основному, за допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити заборгованiсть.

Товариство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Кредитний ризик стосується дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть регулярно перевiряється на iснування ознак знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення за необхiдностi. Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як: нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства; непередбаченi дiї державних органiв; нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики; непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку непередбаченi дiї конкурентiв. Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не створено.

Менеджмент приймає рiшення з мiнiмiнiзацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси.

1. **Звіт про корпоративне управління:**
   1. **Посилання на:**

**власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Згiдно до п. 25 ч. 2 ст. 33 Закону України "Про акцiонернi товариства" та пп. 26.2.27. п. 26.2. Розділу 26 Статуту ПрАТ питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства. Загальними Зборами акцiонерiв АТ кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.

## кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi та об'єднання юридични осiб. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї ПрАТ на фондових бiржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. Товариство у своїй дiяльностi застосовує Принципи корпоративного управлiння, якi затверджено Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та Статутом Товариства.

## всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Практики корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством України вимоги немає.

## У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариством не приймалось таких рiшень та застосовується положення Принципiв корпоративного управлiння, якi затверджено рiшенням Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

* 1. **інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид загальних зборів | річні | позачергові |
| X |  |
| Дата проведення | 28.04.2023 | |
| Кворум зборів, % | 99,62 | |
| Опис: Дата проведення позачергових Загальних Зборів акціонерів (далі Збори) : 28.04.2023р.  Спосіб проведення загальних зборів (дистанційні загальні збори) : Збори проведено дистанційно.  Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: 25.04.2023 року, кількість голосуючих акцій становить - 1 078 870 акцій.  Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 11 осіб. Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах  : 1 074 800 голосів.  Кворум загальних зборів : 99,622755 %. Позачергові Загальні Збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.  Порядок голосування на загальних зборах: Голосування на позачергових загальних зборах проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування- бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування). Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  На момент проведення позачергових Загальних Зборів Статутний капітал Товариства складає: 271 000 гривень , що розділений на 1 084 000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0.25 грн. кожна.  На рахунку АТ "ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГЕТИК" викуплені власні акції не обліковуються. Загальна кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Загальних Зборах :   * 7 осіб, які у сукупності володіють – 1 074 800 голосуючими акціями (голосами), що становить 99,622755 %   голосуючих акцій (голосів). кількість голосуючих акцій становить - 1 078 870 акцій  Позачергові Загальні Збори акціонерів АТ "ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГЕТИК" були призначені на 28.04.2023р. рішенням Наглядової Ради АТ (протокол від 07.04.2023р.) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236.  Повідомлення акціонерів:   * + розміщення в загальгодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;   + розміщення на власному веб-сайті: [www.ez-energetic.com.ua](http://www.ez-energetic.com.ua/).   Загальні збори акціонерів Товариства скликані Наглядовою радою Товариства (Протокол від 07.043.2023 року), яка серед іншого визначила:  Призначити:  Голова Реєстраційної комісії – Гордієнко Світлана Ігорівна. Голова Загальних Зборів – Сацюк Євген Михайлович; Секретар Загальних Зборів – Заславська Олена Миколаївна; Голова Лічильної комісії – Гордієнко Світлана Ігорівна.  Призначити особу, що уповноважена взаємодіяти з ПАТ «НДУ» при проведенні загальних зборів. Така особа повинна мати електронний підпис: | | |

Сацюк Вячеслав Михайлович (паспорт: № 004613482 , дата видачи: 20.02.2020, орган, що видав: 8025, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2722710555);

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб- сайту Товариства – 14.04.2023 року: [www.ez-energetic.com.ua](http://www.ez-energetic.com.ua/)

Голосування на Загальних зборах розпочинається з 9-00 години дня, який зазначено як дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (14.04.2023 року). Єдиний бюлетень для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 28.04.2023 року).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

* + 1. Затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
    2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
    3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
    4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2021-2022 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
    5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021-2022 роки.
    6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021-2022 роки.
    7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів , які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення та встановлення їх граничної сукупної вартості.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

З Питання № 1 порядку денного Загальних Зборів: «Затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.» прийнято наступне рішення:

Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна голосуюча акція - один голос". Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій ;

По 7 питанню порядку денного-рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 1 порядку денного Загальних Зборів – 1 074 800 акцій (голосів);

"ЗА" – 1 074 800 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ"  0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 %

голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

З Питання № 2 порядку денного Загальних Зборів: «Звіт Генерального директора про результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.»

прийнято наступне рішення:

Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021- 2022 роки та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 2 порядку денного Загальних Зборів – 1 074 800 акцій (голосів);

"ЗА" – 1 074 800 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у

загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ"  0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 %

голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

З Питання № 3 порядку денного Загальних Зборів: « Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.»

прийнято наступне рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки.

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 3 порядку денного Загальних Зборів – 1 074 800 акцій (голосів);

"ЗА" – 1 074 800 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ"  0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 %

голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

З Питання № 4 порядку денного Загальних Зборів: «Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2021-2022 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.»

прийнято наступне рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2021-2022 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 4 порядку денного Загальних Зборів – 1 074 800 акцій (голосів);

"ЗА" – 1 074 800 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ"  0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 %

голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

З Питання № 5 порядку денного Загальних Зборів.: «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021-2022

роки.»

прийнято наступне рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021-2022 роки.

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 5 порядку денного Загальних Зборів – 1 074 800 акцій (голосів);

"ЗА" – 1 074 800 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ"  0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 %

голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

▼ Питання № 6 порядку денного Загальних Зборів: «Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021-2022 роки.»

прийнято наступне рішення:

Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2021-2022 роки не розподіляти, дивіденди акціонерам не виплачувати.

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 6 порядку денного Загальних Зборів – 1 074 800 акцій (голосів);

"ЗА" – 1 074 800 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ"  0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 %

голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

▼ Питання № 7 порядку денного Загальних Зборів: «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення та встановлення їх граничної сукупної вартості.»

прийнято наступне рішення:

1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року з дати прийняття даного рішення, за умови надання згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства, а саме: кредитних угод, договорів застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі

-продажу, оренди, поруки, зберігання тощо та відповідних додаткових угод до таких договорів

Гранична сукупна вартість вищезазначених правочинів з усіма змінами та доповненнями до них, на укладення яких надана попередня згода загальними зборами не може перевищувати 5 350 тис. грн., що становить 50 % вартості активів за даними річної звітності за 2022 рік.

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності:10 700 тис.грн.

1. 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.
2. Уповноважити (з правом передоручення) на підписання значних правочинів від імені Товариства Генерального директора Товариства або уповноважену особу, що діє на підставі довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо надання згоди на укладення відповідних договорів/угод, а також на підписання всіх документів, що супроводжують укладання вищезазначених правочинів.

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 7 порядку денного Загальних Зборів – 1 074 800 акцій (голосів);

"ЗА" – 668 670 акцій (голосів), що становить 62,21 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 406 130 акцій (голосів), що становить 37,79 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ"  0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 %

голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X |  |
| Акціонери |  | X |
| Депозитарна установа |  | X |
| Інше (зазначити): д/н | | |

**Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |  | X |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками |  | X |

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Підняттям карток |  | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X |  |
| Підняттям рук |  | X |
| Інше (зазначити): д/н | | |

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Реорганізація |  | X |
| Додатковий випуск акцій |  | X |
| Унесення змін до статуту | X |  |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства |  | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства |  | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |  | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді |  | X |
| Інше (зазначити): д/н | | |

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

ні

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Наглядова рада | X |  |
| Виконавчий орган |  | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) |  | X |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків  голосуючих акцій товариства: д/н | | |
| Інше (зазначити): д/н | | |

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:**

д/н

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:**

Позачергові загальні збори акціонерів не проводились.

## Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

НАГЛЯДОВА РАДА. Наглядова рада Товариства є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i в межах компетенцiї, визначеної Статутом i Законом "Про акцiонернi товариства", здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства, положенням про наглядову раду Товариства, а також договором, що укладається з членами наглядової ради. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим

Статутом та Положенням про наглядову раду Товариства. У разi неможливостi виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв наглядової ради за її рiшенням. Засiдання наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засiдання наглядової ради також скликаються на вимогу ревiзора або виконавчого органу. На вимогу наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання беруть участь генеральний директор Товариства та iншi визначенi нею особи в порядку, встановленому Положенням про наглядову раду. Засiдання наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал. У засiданнi наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, яки пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу. Засiдання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу. Рiшення наглядової ради оформлюються у видi протоколу засiдання, що пiдписуються присутнiми на засiданнi головою та членами наглядової ради. В раз вiдсутностi голови наглядової ради протокол пiдписують члени наглядової ради. Протокол засiдання наглядової ради оформляється протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання. На вимогу наглядової ради в її засiданнi беруть участь члени виконавчого органу. Рiшення наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. На засiданн наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разi рiвного розподiлу голосiв членiв наглядової ради пiд час прийняття рiшень голос голови наглядової ради є вирiшальним. Рiшення наглядової ради набувають чинностi з дати оформлення вiдповiдного протоколу. Рiшення з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в подальшому вiдображаються в формi наказiв та iнших розпоряджуючих документiв генерального директора Товариства. Контроль за виконанням рiшень наглядової ради здiйснює її голова, якщо iнше не зазначено в рiшеннях наглядової ради. Наглядова рада Товариства може створювати постiйнi чи тимчасовi комiтети з числа її членiв для вивчення i пiдготовки питань, що належать до компетенцiї наглядової ради.

Генеральний Директор.

До компетенцiї генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Генеральний директор пiдзвiтний загальним зборам i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Генеральний директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом i законом. Генеральний директор на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Особи, якi при цьому отримали доступ до iнформацiї обмеженим доступом, несуть вiдповiдальнiсть за її неправомiрне використання.

РЕВІЗОР. Органом контролю Товариства є Ревiзор. Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства загальнi збори обирають Ревiзора. Ревiзор обирається Загальними зборами строком на 3 (три) роки. Повноваження Ревiзора дiйснi з моменту його затвердження рiшенням Загальних зборiв Товариства. Ревiзором Товариства в звiтному перiодi був Ловейко Микола Григорович. Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. За пiдсумкам перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: \_пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; \_факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово- господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Планова перевiрка повинна бути проведена Ревiзором до моменту проведення чергових Загальних зборiв Товариства i на такi Загальнi збори Ревiзором повиннi бути наданi висновки по перевiрцi фiнансової звiтностi за вiдповiдний рiк. На вимогу акцiонера (акцiонерiв), який є власником (власниками) бiльше нiж 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, має бути проведена аудиторська перевiрка дiяльностi Товариства. У такому разi акцiонер (акцiонери) самостiйно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фiрмою) договiр про проведення аудиторської перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства, в якому зазначається обсяг перевiрки. Витрати, пов'язанi з проведенням перевiрки, покладаються на акцiонера (акцiонерiв), на вимогу якого (яких) проводилася перевiрка. Загальнi збори акцiонерiв можуть ухвалити рiшення про вiдшкодування витрат акцiонера (акцiонерiв) на таку перевiрку

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | Залежний член наглядової ради | Функціональні обов'язки члена наглядової ради |
| Так | Ні |

Михайлов Богдан Вікторович- X Обрано на посаду Голови Наглядової ради 30.08.2021

Голова Наглядової Ради року прийнято та виконано на підставі рішення Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства

«Енергетичний завод « Енергетик» від 30.08.2021р. У зв’язку з необхідністю обрання Голови Наглядової ради згідно статуту АТ. Термін повноважень - 3 (три) роки. Органiзовує роботу, скликає засiдання та головує на засіданнях Наглядової ради Товариства, в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства. Наглядова рада Товариства є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i в межах компетенцiї, визначеної Статутом i Законом "Про акцiонернi товариства", здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства, положенням про наглядову раду Товариства, а також договором, що укладається з членами наглядової ради. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим Статутом та Положенням про наглядову раду Товариства. У разi неможливостi виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв наглядової ради за її рiшенням. Засiдання наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засiдання наглядової ради також скликаються на вимогу ревiзора або виконавчого органу. На вимогу наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання беруть участь генеральний директор Товариства та iншi визначенi нею особи в порядку, встановленому Положенням про наглядову раду. Засiдання наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал. У засiданнi наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу. Засiдання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу.

Рiшення наглядової ради оформлюються у видi протоколу засiдання, що пiдписуються присутнiми на засiданнi головою та членами наглядової ради. В разi вiдсутностi голови наглядової ради протокол пiдписують члени наглядової ради. Протокол засiдання наглядової ради оформляється протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання. На вимогу наглядової ради в її засiданнi беруть участь члени виконавчого органу. Рiшення наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. На засiданнi наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разi рiвного розподiлу голосiв членiв наглядової ради пiд час прийняття рiшень голос голови наглядової ради є вирiшальним. Рiшення наглядової ради набувають чинностi з дати оформлення вiдповiдного протоколу. Рiшення з питань фiнансово- господарської дiяльностi Товариства в подальшому вiдображаються в формi наказiв та iнших розпоряджуючих документiв генерального директора Товариства. Контроль за виконанням рiшень наглядової ради здiйснює її голова, якщо iнше не зазначено в рiшеннях наглядової ради. Наглядова рада Товариства може створювати постiйнi чи тимчасовi комiтети з числа її членiв для вивчення i пiдготовки питань, що належать

до компетенцiї наглядової ради.

Сацюк Євген Михайлович- член Наглядової Ради

X Обрано на посаду Члена Наглядової ради 26.08.2021 року. Рішення про обрання прийнято та виконано на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 26.08.2021р. У зв’язку з припиненням повноважень: Член Наглядової ради Термін повноважень

- 3 (три) роки. Органiзовує роботу, скликає засiдання та головує на засіданнях Наглядової ради Товариства, в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства.

Наглядова рада Товариства є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i в межах компетенцiї, визначеної Статутом i Законом "Про акцiонернi товариства", здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства, положенням про наглядову раду Товариства, а також договором, що укладається з членами наглядової ради. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим Статутом та Положенням про наглядову раду Товариства. У разi неможливостi виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв наглядової ради за її рiшенням. Засiдання наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засiдання наглядової ради також скликаються на вимогу ревiзора або виконавчого органу. На вимогу наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання беруть участь генеральний директор Товариства та iншi визначенi нею особи в порядку, встановленому Положенням про наглядову раду. Засiдання наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал. У засiданнi наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу. Засiдання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу.

Рiшення наглядової ради оформлюються у видi протоколу засiдання, що пiдписуються присутнiми на засiданнi головою та членами наглядової ради. В разi вiдсутностi голови наглядової ради протокол пiдписують члени наглядової ради. Протокол засiдання наглядової ради оформляється протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання. На вимогу наглядової ради в її засiданнi беруть участь члени виконавчого органу. Рiшення наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. На засiданнi наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разi рiвного розподiлу голосiв членiв наглядової ради пiд час прийняття рiшень голос голови наглядової ради є вирiшальним. Рiшення наглядової ради набувають чинностi з дати оформлення вiдповiдного протоколу. Рiшення з питань фiнансово- господарської дiяльностi Товариства в подальшому вiдображаються в формi наказiв та iнших розпоряджуючих документiв генерального директора Товариства. Контроль за виконанням рiшень наглядової ради здiйснює її голова, якщо iнше не зазначено в рiшеннях наглядової ради. Наглядова рада Товариства може створювати постiйнi чи тимчасовi комiтети з числа її членiв для вивчення i пiдготовки питань, що належать

до компетенцiї наглядової ради.

Філатов Василь Михайлович- член Наглядової Ради.

X Обрано на посаду Члена Наглядової ради 20.04.2017 року Рішення про обрання прийнято та виконано на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 26.08.2021р. у зв’язку з припиненням повноважень: Член Наглядової ради. Термін повноважень - 3 (три) роки. Органiзовує роботу, скликає засiдання та головує на засіданнях Наглядової ради Товариства, в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства. Наглядова рада Товариства є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i в межах компетенцiї, визначеної Статутом i Законом "Про акцiонернi товариства", здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства, положенням про наглядову раду Товариства, а також договором, що укладається з членами наглядової ради. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим Статутом та Положенням про наглядову раду Товариства. У разi неможливостi виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв наглядової ради за її рiшенням. Засiдання наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засiдання наглядової ради також скликаються на вимогу ревiзора або виконавчого органу. На вимогу наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання беруть участь генеральний директор Товариства та iншi визначенi нею особи в порядку, встановленому Положенням про наглядову раду. Засiдання наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал. У засiданнi наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу. Засiдання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу. Рiшення наглядової ради оформлюються у видi протоколу засiдання, що пiдписуються присутнiми на засiданнi головою та членами наглядової ради. В разi вiдсутностi голови наглядової ради протокол пiдписують члени наглядової ради. Протокол засiдання наглядової ради оформляється протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання. На вимогу наглядової ради в її засiданнi беруть участь члени виконавчого органу. Рiшення наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. На засiданнi наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разi рiвного розподiлу голосiв членiв наглядової ради пiд час прийняття рiшень голос голови наглядової ради є вирiшальним. Рiшення наглядової ради набувають чинностi з дати оформлення вiдповiдного протоколу. Рiшення з питань фiнансово- господарської дiяльностi Товариства в подальшому вiдображаються в формi наказiв та iнших розпоряджуючих документiв генерального директора Товариства. Контроль за виконанням рiшень наглядової ради здiйснює її голова, якщо iнше не зазначено в рiшеннях наглядової ради. Наглядова рада Товариства може створювати постiйнi чи тимчасовi комiтети з числа її членiв для вивчення i пiдготовки питань, що належать

до компетенцiї наглядової ради.

**Чи проведені засідання наглядової ради?**

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Будь-які особливі процедури при прийнятті Наглядовою радою АТ рішень не застосовуються. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень. Оцінка результатів роботи та впливу діяльності Наглядової ради АТ на зніни у фінансово- господарській діяльності Товариства не проводилась.

Загальний опис прийнятих на них рішень: За звiтний перiод було проведено 4 засiданння наглядової ради. На засiданнях розглядались питання по яких були прийнятi вiдповiднi рiшення:

Про внесення додаткових кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2010 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Приватного акціонерного товариства

«Енергетичний завод «Енергетик» (далі – Товариство).

Звіт Генерального директора АТ «Енергетичний завод «Енергетик» Сацюка В. М. про фінансові результати діяльності підприємства за 2021р.

Розгляд Звіту Наглядової ради за 2021 рік.

Звіти Генерального директора АТ «Енергетичний завод «Енергетик» Сацюка В. М. про фінансові результати діяльності підприємства за 1-4 кв2022р.

Розгляд Звітів Наглядової ради за І-4 кв.2022 року.

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| З питань аудиту |  | X |
| Персональний склад: | | |
| З питань призначень |  | X |
| Персональний склад: | | |
| З винагород |  | X |
| Персональний склад: | | |
| Інше (зазначити): Комiтети в складi Наглядової ради Товариства не створювались | | |

Персональний склад: Комiтети в складi Наглядової ради Товариства не створювались

**Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень**

Комiтети в складi Наглядової ради Товариства не створювались

**У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності**

Оцінка роботи комітетів Наглядової ради Товариства не проводилась з огляду на їх відсутність

**Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи**

Оцінка роботи наглядової ради: Оцінка роботи наглядової ради: Наглядова рада АТ не готує та не оприлюднює інформацію про свою діяльність з огляду на положення підпункту 6 пункту 2 глави 4 розділу IIІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. No 2826. Оцінка роботи Наглядової ради Товариства не проводилась.

**Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | X |  |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | X |  |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | X |  |
| Відсутність конфлікту інтересів | X |  |
| Граничний вік |  | X |
| Відсутні будь-які вимоги |  | X |
| Інше (зазначити): д/н | | |

**Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | X |  |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками |  | X |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління або фінансового менеджменту) |  | X |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена |  | X |
| Інше (зазначити): Усiх членiв Наглядової ради було обрано на загальних зборах акцiонерiв 26.08.2021 термiном на 3  роки. З внутрiшнiми документами ознайомленi самостiйно.  Відповідно до розділу XVII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 50 - 51, ст. 384 із наступними змінами) у зв'язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), норми статті 32 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо строків проведення річних загальних зборів акціонерів не застосовуються у 2020 році. Установити, що у разі завершення строку повноважень членів наглядових рад акціонерних товариств у 2020 році повноваження таких членів наглядових рад продовжуються в повному обсязі до  дати проведення загальних зборів акціонерів у порядку, встановленому пунктом 10 цього розділу. | | |

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Винагорода є фіксованою сумою |  | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій |  | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства |  | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | X |  |
| Інше (зазначити): д/н | | |

**Склад виконавчого органу**

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу

Генеральний директор - Сацюк Вячеслав Михайлович До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення

всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради.

Генеральний директор пiдзвiтний загальним зборам i

наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Генеральний директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом i законом. Генеральний директор на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Особи, якi при цьому отримали доступ до iнформацiї з обмеженим доступом, несуть вiдповiдальнiсть за її неправомiрне використання.

|  |
| --- |
| Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства |
| Протягом звiтного перiоду Генеральний директор одноосiбно здiйснював управлiння поточною дiяльнiстю Товариства.Оцінка результатів роботи та впливу діяльності Генерального директора на зніни у фінансово-  господарській діяльності Товариства не проводилась. |
| Оцінка роботи виконавчого органу |
| Генеральний директор ПрАТ не готує та не оприлюднює інформацію про свою діяльність з огляду на положення підпункту 6 пункту 2 глави 4 розділу IIІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. No 2826. Оцінка роботи Генерального директора Товариства не  проводилась. |

* 1. **опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента**

Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю

**Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)**

так, введено посаду ревізора

використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як: бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис); бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат); аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування). Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння Товариством. Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_**

**кількість членів ревізійної комісії**

0 **осіб;**

**скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом**

**останніх трьох років?** 0 **\_**

**Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного  органу | |
| Визначення основних напрямків діяльності (стратегії) | так | так | так | ні | |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | так | так | так | ні | |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | так | так | так | ні | |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | так | ні | ні | ні | |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | так | так | ні | ні | |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | так | ні | ні | ні | |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів  виконавчого органу | ні | так | ні | ні | |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | так | так | так | ні | |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | ні | ні | ні | ні | |
| Прийняття рішення про додаткову емісію акцій | так | ні | ні | ні | |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | так | ні | ні | ні | |
| Затвердження зовнішнього аудитора | ні | так | так | ні | |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | ні | ні | так | ні | |
| **Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)**  **Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею**  **осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)** | | | | | так |
| ні |

**Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Положення про загальні збори акціонерів | X |  |
| Положення про наглядову раду | X |  |
| Положення про виконавчий орган | X |  |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства |  | X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | X |  |
| Положення про порядок розподілу прибутку |  | X |
| Інше (зазначити): д/н | | |

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація про діяльність | Інформація | Інформація | Документи | Копії | | Інформація |
| акціонерного товариства | розповсюджується на загальних зборах | оприлюднюється в  загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних  паперів та фондового | надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | документів надаються на запит акціонера | | розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства |
|  |  | ринку про ринок |  |  | |  |
|  |  | цінних паперів або |  |  | |  |
|  |  | через особу, яка |  |  | |  |
|  |  | провадить діяльність |  |  | |  |
|  |  | з оприлюднення |  |  | |  |
|  |  | регульованої |  |  | |  |
|  |  | інформації від імені |  |  | |  |
|  |  | учасників фондового |  |  | |  |
|  |  | ринку |  |  | |  |
| Фінансова звітність, результати діяльності | так | так | так | так | | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій | ні | так | так | так | | так |
| Інформація про склад органів управління товариства | так | так | так | так | | так |
| Протоколи загальних зборів  акціонерів після їх проведення | так | ні | так | так | | ні |
| Розмір винагороди посадових  осіб акціонерного товариства | ні | ні | ні | ні | | ні |
|  | | | | | ні | |

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)**

**Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором**

**(аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Не проводились взагалі |  | X |
| Раз на рік | X |  |
| Частіше ніж раз на рік |  | X |

**Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів |  | X |
| Наглядова рада | X |  |
| Інше (зазначити): д/н | | |

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| З власнї ініціативи |  | X |
| За дорученням загальних зборів | X |  |
| За дорученням наглядової ради |  | X |
| За зверненням виконавчого органу |  | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій |  | X |
| Інше (зазначити): Ревiзор поводить перевiрку по закiнченню року i доповiдає про її результати на загальних зборах  акцiонерiв. | | |

* 1. **перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи -  нерезидента) | Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) |
| 1 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПІВДРУЖНІСТЬ- ПРОГРЕС» | 31111632 | 25,000092 |
| 2 | Сацюк Віра Панасівна | 1902021147 | 40,307 |
| 3. | Михайлов Богдан Вікторович 2591604291 | 2591604291 | 19,315 |
| 4 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Стратегiя" (Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд "Iнвестицiйний клуб" недиверсифiкованого виду закритого типу) | 32707324 | 12,24714 |

* 1. **інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Загальна кількість акцій | Кількість акцій з обмеженнями | Підстава виникнення обмеження | Дата виникнення обмеження |

1084000 5130 Акцiї, права голосу за якими обмежено внаслiдок того, що

власники не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi.

01.01.2014

Опис: Акцiї, права голосу за якими обмежено внаслiдок того, що власники не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах

## Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Наглядова рада Товариства. Члени наглядової ради Товариства обираються акцiонерами пiд час проведення загальних зборiв Товариства на строк не бiльше нiж 3 (три) роки. Членом наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревiзiйної комiсiї (ревiзором) Товариства. До складу наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв). Повноваження члена наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням загальних зборiв Товариства. Обрання членiв наглядової ради Товариства здiйснюється шляхом кумулятивного голосування. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рiшенням загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради приймається загальними зборами Товариства простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у зборах, та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй. Акцiонер (акцiонери), представник якого (яких) обораний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово. Члени Наглядової ради не мають права передавати свої повноваження iншiй особi, в тому числi iншому члену ради, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством. Наглядова рада обирається в кiлькостi 3 (трьох) осiб загальними зборами Товариства термiном на 3 (три) роки. Якщо кiлькiсний склад наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного вiдповiдно до вимог закону загальними зборами Товариства, то в такому випадку Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi загальнi збори для обрання шляхом кумулятивного

голосування - для обрання всього складу наглядової ради Товариства. У разi якщо членом наглядової ради Товариства обирають особу яка була головою або членом виконавчого органу Товариства, така особа не має права протягом трьох рокiв з моменту припинення її повноважень як голови або члена виконавчого органу вносити пропозицiї щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу пiд час голосування з питань обрання аудитора Товариства. Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження на пiдставi цивiльно-правового договору з Товариством. Вiд iменi Товариства вищезазначений договiр пiдписує особа, уповноважена на те загальними зборами. Такий договiр може бути оплатним або безоплатним. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькостi складу наглядової ради. Головою наглядової ради Товариства не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року здiйснював повноваження одноосiбного виконавчого органу. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради Товариства. Якщо кiлькiсть членiв наглядової ради, повноваження яких дiйснi становитиме половину або менше половини її обраного вiдповiдно до вимог закону загальними зборами Товариства кiлькiсного складу наглядова рада не може приймати рiшення, крiм рiшень з питання скликання загальних зборiв Товариства для обрання решти членiв наглядової ради , а в разi обрання членiв наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування для обрання всього складу наглядової ради, а саме з питань, зазначених у пiдпунктах 2,3,12 та 15 частини другої статтi 52 Закону України "Про акцiонернi товариства". У разi дострокового припинення повноважень одного чи кiлькох членiв наглядової ради i до обрання всього складу наглядової ради засiдання наглядової ради є правомочним для вирiшення питань вiдповiдно до її компетенцiї за умовами, що кiлькiсть членiв наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить бiльше половини її складу. Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. Без рiшення загальних зборiв повноваження члена наглядової ради припиняються: за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариство за два тижнi;в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядової ради за станом здоров'я; \_в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена наглядової ради; в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;у разi отримання акцiонерним товариством письмового повiдомлення про замiну члена наглядової ради, який є представником акцiонера. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним. У разi якщо обрання членiв наглядової ради здiйснювалось шляхом кумулятивного голосування, рiшення загальних зборiв про дострокове припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв наглядової ради.

Виконавчий орган Товариства. Обрання генерального директора Товариства приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв. Обраним на посаду генерального директора вважається кандидат, який набрав найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. Вiд iменi Товариства трудовий договiр з генеральним директором пiдписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою. У разi неможливостi виконання особою, яка здiйснює повноваження одноосiбного виконавчого органу, своїх повноважень, цi повноваження здiйснює особа призначена генеральним директором. Повноваження генерального директора припиняються за рiшенням загальних зборiв Товариства. Ревiзор Товариства. Ревiзор обирається строком на 3 (три) роки шляхом кумулятивного голосування. Не можуть бути ревiзором: член наглядової ради; генеральний директор; корпоративний секретар; особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi. Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень ревiзора та одночасне обрання нового ревiзора. Без рiшення загальних зборiв повноваження ревiзора припиняються за його бажанням, за умови письмового повiдомлення про це товариства за два тижнi.

## Повноваження посадових осіб емітента

Повноваження Наглядової ради. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду", а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: \_затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна Товариства вiдповiдно до вимог передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; \_затвердження умов

цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру його винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення генерального директора Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження генерального директора Товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; здiйснення контролю за своєчаснiстю опублiкування Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства; обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минуло (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатимуться таким аудитором(аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг; затвердження рекомендацiй загальними зборами за результатами висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, згiдно з дiючим законодавством; визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до чинного законодавства; вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях; вирiшення питання, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом ХVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, а також про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених чинним законодавством; \_визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до статей 65-65-1 Закону України "Про акцiонернi товариства";надсилання в порядку, передбаченому Законом України "Про акцiонернi товариства", пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; вирiшення iнших питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства". Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством.

Повноваження виконавчого органу Товариства. До компетенцiї генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Генеральний директор пiдзвiтний загальним зборам i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Генеральний директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом i законом. Генеральний директор на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

Генеральний директор має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, укладати колективний договiр з працiвниками Товариства. Повноваження Ревiзора Товариства. Права та обов'язки Ревiзора визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом Товариства, Положенням "Про Ревiзора", а також договором, що укладається з Ревiзором.Ревiзор має право: вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв; вимагати скликання позачергових загальних зборiв;бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу; брати участь у засiданнях наглядової ради та отримувати доступ до iнформацiї Товариства у випадках та в порядку, передбаченому законом, Статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства.

## Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту

Вiдповiдно до частини 3 статтi 7 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" Приватнi акцiонернi товариства, крiм тих, якi є пiдприємствами, що становлять суспiльний iнтерес, не зобов'язанi залучати суб'єкта аудиторської дiяльностi, який повинен висловити свою думку щодо iнформацiї, зазначеної в пунктах 5-9 цiєї частини, а також перевiрити iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 цiєї частини.

1. **Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування юридичної особи | Ідентифі- каційний код юридичної особи | Місцезнаходження | Кількість акцій  (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
| прості іменні | привілейовані іменні |
| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «СПІВДРУЖНІСТЬ-  ПРОГРЕС» | 31111632 | ВУЛ.КУТУЗОВА, будинок 18/7, м. Київ, 01133, УКРАЇНА | 271001 | 25,000092 | 271001 | 0 |
| Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Стратегiя" (Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд "Iнвестицiйний клуб" недиверсифiкованого виду закритого типу) | 32707324 | вул. КУТУЗОВА, будинок 18/7, м. Київ, 01133, УКРАЇНА | 132759 | 12,24714 | 132759 | 0 |
| Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи | | | Кількість акцій  (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
| прості іменні | привілейовані іменні |
| Сацюк Віра Панасівна | | | 436930 | 40,3072 | 436930 | 0 |
| Михайлов Богдан Вікторович | | | 209380 | 19,315 | 209380 | 0 |
| Усього: | | | 1050070 | 96,869432 | 1050070 | 0 |

# 1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера | Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій | Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента) | Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) | Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 19.04.2023 | Сацюк Віра Панасівна | 1902021147 | 50,307 | 40,307 |
| Зміст інформації: Дата вчинення дiї: 19.04.2023р.  19.04.2023р. ПрАТ "ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГЕТИК" отримав вiд Депозитарної установи Виписку про операції з цінними паперами станом на 18.04.2023 року. Вiдповiдно до отриманої iнформацiї, вiдбулися змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй приватного акцiонерного товариства а саме: Фізична особа: Сацюк Віра Панасівна. Дія відчуження та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась:(дiя вiдчуження прямо (договір дарування). Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета: 545 330шт. голосуючих акцiй, становив 50,307 %. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля відчудження пакета – 436 930 шт. голосуючих акцiй, становить 40,372%. Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями -данi вiдсутнi. Дата, в яку порогові значення було досягнуто  або перетнуто - данi вiдсутнi. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 19.04.2023 | Михайлов Богдан Вікторович | 2591604291 | 9,315 | 19,315 |
| Зміст інформації: Дата вчинення дiї: 19.04.2023  19.04.2023р. ПрАТ "ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГЕТИК" отримав вiд Депозитарної установи Виписку про операції з цінними паперами станом на 18.04.2023 року. Вiдповiдно до отриманої iнформацiї, вiдбулися змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй приватного акцiонерного товариства а саме: Фізична особа: Михайлов Богдан Вікторович. Дія відчуження та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась:(дiя вiдчуження прямо (договір дарування). Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета: 100980 шт. голосуючих акцiй, становив: 9,315 %. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля відчудження ( договір дарування) пакета: 108 400 шт. голосуючих акцiй, становив: 10,0475 %. Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння  корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями -данi вiдсутнi. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто - данi вiдсутнi. | | | | | |

1. **Структура капіталу**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Тип та/або клас акцій | Кількість акцій  (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов’язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

1 Акцiя проста бездокументарна iменна

1084000 0,25 Кожною простою акцiєю Товариства її власнику - акцiонеру

надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права на: 1) участь в управлiннi Товариством; 2) отримання дивiдендiв; 3) отримання у разi лiквiдацiї товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства; 4) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства. Одна проста акцiя товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування. Акцiонери-власники простих акцiй товариства можуть мати й iншi права, передбаченi актами законодавства.

Акцiонери зобов'язанi: 1) дотримуватися статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства; 2) виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв Товариства; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю; 4) оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi статутом Товариства; 5) не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.

Публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру немає.

Примітки: д/н

1. **Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій емітента**

UA4000159412

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнарод- ний ідентифі- каційний номер | Тип цінного папера | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн) | Кількість акцій (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Частка у статут- ному капіталі (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21.05.2010 | 87/10/1/2010 | Територiальне управлiння ДКЦПФР в м.Києвi та Київськiй областi | UA4000159412 | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні | 0,25 | 1084000 | 271000,00 | 100 |
|  |
| Опис: Торгiвля акцiями Товариства не здiйснювалася. На бiржових торгах, та на органiзацiйно оформлених позабiржових торгiвельних системах акцiї не обертаються. Торгiвля акцiями проводиться тiльки на ринку України. Акцiї Товариства не включались та не виключались з лiстiнгу фондових бiрж. Вiдкритого розмiщення акцiй Товариство не здiйснювало. Протягом звiтного перiоду додаткового випуску не проводилось. Дострокове погашення не здiйснювалось. | | | | | | | | | |

1. **Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1**

**відсотка розміру статутного капіталу емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи | Кількість акцій  (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
| прості іменні | привілейовані  іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сацюк Вячеслав Михайлович | 22260 | 2,0535 | 22260 | 0 |
| Усього: | 22260 | 2,0535 | 22260 | 0 |

1. **Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Вид цінних паперів | Міжнародний ідентифі- каційний номер | Найменування органу, що наклав обмеження | Характеристика обмеження | Строк обмеження |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21.05.2010 | Територiальне управлiння ДКЦПФР в м.Києвi та Київськiй областi | Акція проста бездокументарна іменна | UA4000159412 | Загальнi збори акцiонерiв | Акцiонери товариства мають переважне право на придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами цього товариства, за цiною та на умовах, запропонованих акцiонером третiй особi, пропорцiйно кiлькостi акцiй, що належить кожному з них. | Переважне право акцiонерiв на придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами цього товариства, дiє протягом 30 днiв з дня отримання товариством повiдомлення акцiонера про намiр продати акцiї. |
| Опис: д/н | | | | | | |

1. **Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Міжнародний ідентифі- каційний номер | Кількість акцій у випуску (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21.05.2010 | 87/10/1/2010 | UA4000159412 | 1084000 | 0,25 | 1078870 | 5130 | 0 |
| Опис: Вiдповiдно до даних останнього реєстру власникiв акцiй Товариства, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй ПрАТ складає 1078870 штук, що становить 99,53 % вiд загальної  кiлькостi акцiй Товариства. Акцiї, права голосу за якими обмежено внаслiдок того, що власники не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi - 5130 штук, що становить 0,47 % вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства. Голосуючі акцiї, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi, відсутні. Цiнні папери, обтяжені зобов'язаннями, відсутні | | | | | | | |

**XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента**

1. **Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис.  грн) | | Орендовані основні засоби  (тис. грн) | | Основні засоби, усього  (тис. грн) | |
| на початок  періоду | на кінець  періоду | на початок  періоду | на кінець  періоду | на початок  періоду | на кінець  періоду |
| 1.Виробничого призначення: | 1316 | 1144 | 0 | 0 | 1316 | 1144 |
| будівлі та споруди | 711 | 614 | 0 | 0 | 711 | 614 |
| машини та обладнання | 602 | 530 | 0 | 0 | 602 | 530 |
| транспортні засоби | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 1316 | 1144 | 0 | 0 | 1316 | 1144 |
| Опис: Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): - будiвлi та споруди - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - транспортнi засоби - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - iншi - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик. Всi основнi засоби власнi, орендованих засобiв немає. Первiсна вартiсть основних засобiв: 4325 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв: 73,5  %. Ступiнь використання основних засобiв: всi основнi засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 3181 тис.грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: суттєвих змiн не було. Iнформацiя про всi  обмеження на використання майна емiтента: обмеження вiдсутнi. | | | | | | |

1. **Інформація щодо вартості чистих активів емітента**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 4311 | 4107 |
| Статутний капітал (тис. грн) | 271 | 271 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 271 | 271 |
| Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства".  Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 4040 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 4040 тис.грн.  Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 3836 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 3836  тис.грн. | | |
| Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу  (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються. | | |

1. **Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Види зобов‘язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис.грн) | Відсоток за користування коштами (% річних) | Дата погашення |
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  |  |  |  |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі:  за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов’язання | X | 189 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 7411 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 7600 | X | X |
| Опис: Кредитами банкiв Товариство не користується, iнвестицiй протягом звiтного перiоду не надходило. | | | | |

**6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної  особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | вул. Тропiнiна 7-Г, м. Київ, 04107, УКРАЇНА |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | не передбачено |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | не передбачено |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа |  |
| Міжміський код та телефон | (044) 363-04-00 |
| Факс | (044) 363-04-00 |
| Вид діяльності | Депозитарна діяльність Центрального депозитарію |
| Опис: Нацiональний Депозитарiй України забезпечує формування та функцiонування системи депозитарного облiку цiнних паперiв. Нацiональний Депозитарiй України здiйснює  обслуговування операцiй емiтента щодо випущених ним цiнних паперiв. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ  "ФОНДОВА КОМПАНIЯ "ДАЛIЗ-ФIНАНС" |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної  особи | 33400984 |
| Місцезнаходження | КЛОВСЬКИЙ УЗВIЗ, будинок 7, примiщення 49/5, м.Київ, 01021, УКРАЇНА |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ 294566 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 28.10.2014 |
| Міжміський код та телефон | (044) 278-20-82 |
| Факс | (044) 278-20-82 |
| Вид діяльності | Депозитарна діяльність депозитарної установи |
| Опис: Особа здiйснює вiдкриття рахункiв в цiнних паперах акцiонерам Товариства та  зарахування на них акцiй в процесi дематериалiзацiї. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
| Ідентифікаційний код юридичної  особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | вул. Антоновича, буд. 51, м. Київ,, 03150, УКРАЇНА |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00002/ARM |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Національна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.02.2019 |
| Міжміський код та телефон | (044) 287-56-70 |
| Факс | (044) 287-56-73 |
| Вид діяльності | Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку |
| Опис: Вид послуг, які надає особа:Інформаційні послуги щодо оприлюднення регульованої  інформації від імені учасника фондового ринку та подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії (річне обслуговування) . | |

Дата (рік, місяць, число)

|  |
| --- |
| КОДИ |
| 2023.01.01 |
| 24742491 |
| UA80000000000 210193 |
| 230 |
| 33.14 |

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГЕТИК"

за ЄДРПОУ

Територія

м.Київ, Дарницький р-н

за КАТОТТГ

Організаційно- правова форма господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ

Вид економічної діяльності

Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання

за КВЕД

Середня кількість працівників 36

Адреса, телефон

вул. Бориспiльська, будинок 9, м.Київ, 02099, УКРАЇНА, (044) 566-12-14

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

v

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**

1801001

на 31.12.2023 р.

Форма № 1 Код за ДКУД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Необоротні активи** |  |  |  |
| Нематеріальні активи | 1000 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1001 | 23 | 23 |
| накопичена амортизація | 1002 | 23 | 23 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби | 1010 | 1313 | 1144 |
| первісна вартість | 1011 | 4327 | 4325 |
| знос | 1012 | 3014 | 3181 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0 | 0 |
| *первісна вартість інвестиційної нерухомості* | *1016* | 0 | 0 |
| *знос інвестиційної нерухомості* | *1017* | 0 | 0 |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| *первісна вартість довгострокових біологічних активів* | *1021* | 0 | 0 |
| *накопичена амортизація довгострокових біологічних активів* | *1022* | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |  |  |  |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 |
| *Гудвіл* | *1050* | 0 | 0 |
| *Відстрочені аквізиційні витрати* | *1060* | 0 | 0 |
| *Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах* | *1065* | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом I** | **1095** | **1313** | **1144** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси | 1100 | 109 | 86 |
| *Виробничі запаси* | *1101* | 96 | 72 |
| *Незавершене виробництво* | *1102* | 0 | 0 |
| *Готова продукція* | *1103* | 0 | 0 |
| *Товари* | *1104* | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| *Депозити перестрахування* | *1115* | 0 | 0 |
| *Векселі одержані* | *1120* | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 3810 | 2142 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |  |  |  |
| за виданими авансами | 1130 | 0 | 0 |
| з бюджетом | 1135 | 572 | 669 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| *Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів* | *1140* | 0 | 0 |
| *Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахункі* | *1145* | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 3947 | 295 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 152 | 213 |
| *Готівка* | *1166* | 0 | 0 |
| *Рахунки в банках* | *1167* | 152 | 213 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 10 | 11 |
| *Частка перестраховика у страхових резервах* | *1180* | 0 | 0 |
| *у тому числі в:*  *резервах довгострокових зобов’язань* | *1181* | 0 | 0 |
| *резервах збитків або резервах належних виплат* | *1182* | 0 | 0 |
| *резервах незароблених премій* | *1183* | 0 | 0 |
| *інших страхових резервах* | *1184* | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 787 | 7491 |
| **Усього за розділом II** | **1195** | **9387** | **10907** |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | **1200** | **0** | **0** |
| **Баланс** | **1300** | **10700** | **12051** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 271 | 271 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 1445 | 1445 |
| Додатковий капітал | 1410 | 419 | 419 |
| *Емісійний дохід* | *1411* | 0 | 0 |
| *Накопичені курсові різниці* | *1412* | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 33 | 33 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 2143 | 2283 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| *Інші резерви* | *1435* | 0 | 0 |
| **Усього за розділом I** | **1495** | **4311** | **4451** |
| **II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення** |  |  |  |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 |
| *Пенсійні зобов’язання* | *1505* | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
| *Довгострокові забезпечення витрат персоналу* | *1521* | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| *Благодійна допомога* | *1526* | 0 | 0 |
| *Страхові резерви* | *1530* | 0 | 0 |
| *у тому числі:*  *резерв довгострокових зобов’язань* | *1531* | 0 | 0 |
| *резерв збитків або резерв належних виплат* | *1532* | 0 | 0 |
| *резерв незароблених премій* | *1533* | 0 | 0 |
| *інші страхові резерви* | *1534* | 0 | 0 |
| *Інвестиційні контракти* | *1535* | 0 | 0 |
| *Призовий фонд* | *1540* | 0 | 0 |
| *Резерв на виплату джек-поту* | *1545* | 0 | 0 |
| **Усього за розділом II** | **1595** | **0** | **0** |
| **IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| *Векселі видані* | *1605* | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 3144 | 4117 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 177 | 189 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 54 | 44 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 70 | 42 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 227 | 240 |
| *Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами* | *1635* | 0 | 0 |
| *Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками* | *1640* | 0 | 0 |
| *Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків* | *1645* | 0 | 0 |
| *Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю* | *1650* | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 338 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| *Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків* | *1670* | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 2433 | 3012 |
| **Усього за розділом III** | **1695** | **6389** | **7600** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | **1700** | 0 | 0 |
| ***V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду*** | ***1800*** | 0 | 0 |
| **Баланс** | **1900** | **10700** | **12051** |

Примітки: Складено згiдно вимог ПСБО

Керівник

Головний бухгалтер

Сацюк Вячеслав Михайлович Лазарєва Лариса Михайлiвна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГЕТИК"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

|  |
| --- |
| КОДИ |
| 2023.01.01 |
| 24742491 |

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**

**за 2023 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | 1801003 | |
| Стаття | Код  рядка | За звітний  період | | За  аналогічний період попереднього року | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 6686 | | 8774 | | |
| *Чисті зароблені страхові премії* | *2010* | 0 | | 0 | | |
| *Премії підписані, валова сума* | *2011* | 0 | | 0 | | |
| *Премії, передані у перестрахування* | *2012* | 0 | | 0 | | |
| *Зміна резерву незароблених премій, валова сума* | *2013* | 0 | | 0 | | |
| *Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій* | *2014* | 0 | | 0 | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 6113 | ) | ( 5701 | | ) |
| *Чисті понесені збитки за страховими виплатами* | *2070* | ( 0 | ) | ( 0 | | ) |
| **Валовий: прибуток** | 2090 | 573 | | 3073 | | |
| **збиток** | 2095 | ( 0 | ) | ( 0 | | ) |
| *Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань* | *2105* | 0 | | 0 | | |
| *Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів* | *2110* | 0 | | 0 | | |
| *Зміна інших страхових резервів, валова сума* | *2111* | 0 | | 0 | | |
| *Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах* | *2112* | 0 | | 0 | | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 126574 | | 80855 | | |
| *Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю* | *2121* | 0 | | 0 | | |
| *Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції* | *2122* | 0 | | 0 | | |
| *Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування* | *2123* | 0 | | 0 | | |
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 3557 | ) | ( 3344 | | ) |
| Витрати на збут | 2150 | ( 0 | ) | ( 0 | | ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 123427 | ) | ( 80326 | | ) |
| *Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю* | *2181* | ( 0 | ) | ( 0 | | ) |
| *Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції* | *2182* | ( 0 | ) | ( 0 | | ) |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток** | 2190 | 163 | | 258 | | |
| **збиток** | 2195 | ( 0 | ) | ( 0 | | ) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | | 0 | | |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | | 0 | | |
| Інші доходи | 2240 | 0 | | 0 | | |
| *Дохід від благодійної допомоги* | *2241* | 0 | | 0 | | |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 0 | ) | ( 0 | | ) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 | ) | ( 0 | | ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 0 | ) | ( 0 | | ) |
| *Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті* | *2275* | 0 | | 0 | | |
| **Фінансовий результат до оподаткування: прибуток** | 2290 | 163 | | 258 | | |
| **збиток** | 2295 | ( 0 | ) | ( 0 | | ) |

1. **ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Форма № 2 Код за ДКУД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | (23) | (54) |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| **Чистий фінансовий результат: прибуток** | **2350** | **140** | **204** |
| **збиток** | **2355** | **( 0 )** | **( 0 )** |

1. **СУКУПНИЙ ДОХІД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| **Інший сукупний дохід до оподаткування** | **2450** | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
| **Інший сукупний дохід після оподаткування** | **2460** | 0 | 0 |
| **Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)** | **2465** | **140** | **204** |

1. **ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 1709 | 219 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 6514 | 6106 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 1285 | 1303 |
| Амортизація | 2515 | 167 | 97 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 117309 | 75945 |
| **Разом** | **2550** | **126984** | **83670** |

**ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 1084000 | 1084000 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 1084000 | 1084000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0,15 | 0,18 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0,15 | 0,18 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |

Примітки: Складено згiдно вимог ПСБО

Керівник

Головний бухгалтер

Сацюк Вячеслав Михайлович Лазарєва Лариса Михайлiвна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГЕТИК"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

|  |
| --- |
| КОДИ |
| 2023.01.01 |
| 24742491 |

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**

**за 2023 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма № 3 | | | Код за ДКУД | | 1801004 | |
| Стаття | Код  рядка | За звітний період | | За аналогічний  попереднього | | період  року |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | |
| **І. Рух коштів у результаті операційної діяльності** |  |  | |  | | |
| Надходження від:  Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 160370 | | 8774 | | |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | | 0 | | |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | | 0 | | |
| Цільового фінансування | 3010 | 0 | | 0 | | |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | | 0 | | |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | | 0 | | |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 5 | | 0 | | |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | | 0 | | |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | | 0 | | |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | | 0 | | |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | | 0 | | |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | | 0 | | |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | | 0 | | |
| Інші надходження | 3095 | 116 | | 98733 | | |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 148633 | ) | ( 97778 | | ) |
| Праці | 3105 | ( 5305 | ) | ( 5043 | | ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 1344 | ) | ( 1235 | | ) |
| Зобов’язань з податків і зборів | 3115 | ( 4140 | ) | ( 3580 | | ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 0 | ) | ( 54 | | ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 1712 | ) | ( 1713 | | ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 2428 | ) | ( 1813 | | ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 0 | ) | ( 0 | | ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( 929 | ) | ( 561 | | ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 | ) | ( 0 | | ) |
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 | ) | ( 0 | | ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 | ) | ( 0 | | ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 79 | ) | ( 80 | | ) |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | **3195** | **61** | | **(770)** | | |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** |  |  | |  | | |
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0 | | 0 | | |
| необоротних активів | 3205 | 0 | | 0 | | |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 0 | | 0 | | |
| дивідендів | 3220 | 0 | | 0 | | |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | | 0 | | |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | | 0 | | |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | | 0 | | |
| Інші надходження | 3250 | 0 | | 0 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | ( 0 | ) | ( 0 | ) |
| необоротних активів | 3260 | ( 0 | ) | ( 0 | ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 | ) | ( 0 | ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 | ) | ( 0 | ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 | ) | ( 0 | ) |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 | ) | ( 0 | ) |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | **3295** | **0** | | **0** | |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** |  |  | |  | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | | 0 | |
| Отримання позик | 3305 | 0 | | 0 | |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | | 0 | |
| Інші надходження | 3340 | 0 | | 0 | |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | ( 0 | ) | ( 0 | ) |
| Погашення позик | 3350 | ( 0 | ) | ( 0 | ) |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 | ) | ( 0 | ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 0 | ) | ( 0 | ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 | ) | ( 0 | ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 | ) | ( 0 | ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 | ) | ( 0 | ) |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 | ) | ( 0 | ) |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | **3395** | **0** | | **0** | |
| **Чистий рух грошових коштів за звітний період** | **3400** | **61** | | **(770)** | |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 152 | | 922 | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | | 0 | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 213 | | 152 | |

Примітки: Складено згiдно вимог ПСБО

Керівник

Головний бухгалтер

Сацюк Вячеслав Михайлович Лазарєва Лариса Михайлiвна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГЕТИК"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

|  |
| --- |
| КОДИ |
| 2023.01.01 |
| 24742491 |

**Звіт про власний капітал**

**за 2023 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма № 4 Код за ДКУД | | | | | | | 1801005 | |  | | |
| Стаття | Код  рядка | Зареєстро-  ваний (пайовий) капітал | Капітал у  дооцінках | Додатко-  вий капітал | Резервний  капітал | Нерозпо-  ділений прибуток (непокри- тий збиток) | | Неопла-  чений капітал | | Вилу-  чений капітал | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 |
| **Залишок на початок року** | **4000** | **271** | **1445** | **419** | **33** | **2143** | | **0** | | **0** | **4311** |
| Коригування:  Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| **Скоригований залишок на початок року** | **4095** | **271** | **1445** | **419** | **33** | **2143** | | **0** | | **0** | **4311** |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період** | **4100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **140** | | **0** | | **0** | **140** |
| **Інший сукупний дохід за звітний період** | **4110** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | **0** |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Розподіл прибутку:  Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внески учасників: Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Разом змін у капіталі** | **4295** | **0** | **0** | **0** | **0** | **140** | **0** | **0** | **140** |
| **Залишок на кінець року** | **4300** | **271** | **1445** | **419** | **33** | **2283** | **0** | **0** | **4451** |

Примітки: Складено згiдно вимог ПСБО

Керівник

Головний бухгалтер

Сацюк Вячеслав Михайлович Лазарєва Лариса Михайлiвна

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Твердження щодо рiчної iнформацiї Генеральний директор Сацюк Вячеслав Михайлович, який здiйснює управлiнськi функцiї та пiдписує рiчну iнформацiю емiтента, стверджує про те, що, наскiльки це йому вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть за 2022 рiк, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi.

**XІХ. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Вид інформації |
| 1 | 2 | 3 |
| 19.04.2023 |  | Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства) |
| 28.04.2023 |  | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |

Поле "Дата оприлюднення Повідомлення..." не зазначається ПрАТ у разі якщо щодо цінних паперів товариства не здійснювалася публічна пропозиція (ст.124 п.4 ЗУ "Про РК та ОТР")