

**До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЕНЕРГОПРОМ»**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРЕНЕРГОПРОМ» (надалі – **Товариство** або **ПрАТ «УКРЕНЕРГОПРОМ»**), з місцезнаходженням за адресою: Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, буд. 15, ідентифікаційний код юридичної особи 00299758, повідомляє про скликання та дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – **Загальні збори**).

Рішення про скликання та дистанційне проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою Товариства 16 березня 2023 року (Протокол № 2/2023 від 16.03.2023) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі - **Закон**), рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року N 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (надалі - **Порядок**)

27 квітня 2023 року - дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування).

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: **17 квітня 2023 року з 11-00** за київським часом.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: **27 квітня 2023 року до 18-00** за київським часом.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційно.

17 квітня 2023 року (не пізніше 11 години) буде розмішений у вільному для акціонерів доступі бюлетень для голосування з питань порядку денного Загальних зборів на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: <http://ukrep.com.ua/corporate.html>

24 квітня 2023 року - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Проект порядку денного та проєкти рішень з кожного питання, включеного до проєкту порядку денного:

*Питання № 1 проєкту порядку денного
«Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік,
прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту»*

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2022 рік задовільною.

*Питання № 2 проєкту порядку денного
«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік
та затвердження порядку покриття збитків Товариства»*

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік у формі річної фінансової звітності.
2. Чистий збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, у розмірі 14,3 тис. грн залишити непокритим.

*Питання № 3 проєкту порядку денного
«Прийняття рішення про схвалення вчиненого Товариством значного правочину»*

Проект рішення:

Схвалити вчинений Товариством значний правочин, а саме: укладений Товариством договір про надання поворотної фінансової допомоги № 29/12-2022 від 29.12.2022 з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «НОВОГРАД» на суму 980 000,00 грн (дев'ятсот вісімдесят тисяч гривень 00 копійок).

Взаємозв'язок між питаннями, включеними до проєкту порядку денного Загальних зборів, відсутній.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщено повідомлення про проведення Загальних зборів, інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах: <http://ukrep.com.ua/corporate.html>

Акціонери (представники акціонерів) можуть ознайомитися з матеріалами та документами під час підготовки до Загальних зборів з дати надсилання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством матеріалів та документів на запит Акціонера засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з матеріалами та документами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо проєкту порядку денного Загальних зборів або порядку денного Загальних зборів та/або направлення пропозицій до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера або його представника (та/або іншим засобом електронної

ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) та направлений на адресу електронної пошти Товариства dystant.zza@gmail.com

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера (представника акціонера), особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними матеріалами та документами, направляє такі матеріали та документи на адресу електронної пошти акціонера (представника акціонера), з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, є Генеральний директор Товариства Федяєв Сергій Анатолійович, телефон для довідок: +38 (050) 334-50-85.

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів (дати завершення голосування) акціонери-власники простих акцій можуть користуватися правами відповідно до вимог статті 27 Закону, а саме права на: участь в управлінні Товариством, отримання дивідендів, отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства, отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом Товариства.

Кожний акціонер (представник акціонера) має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером (представником акціонера) у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера або його представника (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти Товариства dystant.zza@gmail.com

Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення цих Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Порядку.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Наглядова рада не пізніше ніж за десять днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.

Для реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) бюлетені для голосування можуть подаватися:

- шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії;

- шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію) для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно до положень договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою, та/або законодавства про депозитарну систему та/або законодавства, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах, повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену Законом та Порядком.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому законодавством. Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій Товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування, який буде доступний за посиланням <http://ukrep.com.ua/corporate.html>

Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 27 квітня 2023 року.

Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення Загальних зборів.

Акціонер (його представник) в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

Електронна форма затвердженої форми бюлетеня розміщується у вільному для акціонерів доступі Наглядною радою не пізніше 11 години дня 17 квітня 2023 року за посиланням <http://ukrep.com.ua/corporate.html>

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після 18 години 27 квітня 2023 року, вважається таким, що не поданий.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у Загальних зборах.

Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів на веб-сайті Товариства за посиланням <http://ukrep.com.ua/corporate.html> буде розміщено інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів.

Телефон для довідок: +38 (050) 334-50-85.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «УКРЕНЕРГОПРОМ» за 2022 рік**

(тис. грн)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній

	(2022)	(2021)
Усього активів	1 001,4	1 057,9
Основні засоби (за залишковою вартістю)	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	14,3	66,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	985,9	991,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(199,1)	(184,8)
Власний капітал	21,1	35,4
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	150,9	150,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	980,3	1 022,5
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(14,3)	2,7

**Генеральний директор
ПрАТ «УКРЕНЕРГОПРОМ»**

Сергій ФЕДЯЄВ