

До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЕНЕРГОПРОМ»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРЕНЕРГОПРОМ» (надалі – **Товариство**), місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, б. 15, повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **05 квітня 2017 року** о 12:00, за адресою: Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, буд. 15, 2-й поверх, кім. № 20.

Ресстрація акціонерів для участі у річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – **Загальні збори**) буде проводитися **05 квітня 2017 року з 11:00 до 11:45** за місцевим часом за місцем їх проведення. Акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що підтверджує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду, випуску/витяг зі статуту акціонера-юридичної особи та/або інший документ, у якому визначені повноваження керівника, для інших представників – довіреність, видану для участі у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства України).

Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеним станом на 24 годину 30 березня 2017 року).

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

1. Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 05 квітня 2017 року.
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізора Товариства щодо достовірності річного звіту Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розмішена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://ukrep.com.ua/>

Акціонери Товариства (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, за адресою: Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, буд. 15, 2-й поверх, кім. № 20, у робочі дні в період з 03 березня 2017 року до 05 квітня 2017 року з 15:00 до 17:00, а у день проведення Загальних зборів 05 квітня 2017 року з 11:00 до 11:45 у місці їх проведення за адресою: Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, буд. 15, 2-й поверх, кім. № 20. Ознайомитись з вказаними вище документами у вказані вище строки, акціонери Товариства (їх представники) можуть тільки за наявності відповідних документів (в тому числі довіреності), які підтверджують статус акціонера (його представника), та відповідної письмової заяви.

Крім того акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо проекту порядку денного Загальних зборів не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Телефон для довідок: +38 044 591 64 23, контактна особа – Федяєв Сергій Анатолійович.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2016 рік
(тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	769,6	1 613,1
Основні засоби	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	28,9	28,9
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	723,3	1 583,4
Грошові кошти та їх еквіваленти	6,9	0,7
Нерозподілений прибуток	(219,9)	(204,3)
Власний капітал	0,3	15,9
Статутний капітал	150,9	150,9
Довгострокові зобов'язання	-	0,8
Поточні зобов'язання	769,3	1 596,4
Чистий прибуток (збиток)	(11,2)	21,0

**Генеральний директор
ПрАТ «УКРЕНЕРГОПРОМ»**

С.А. Федяєв