

До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЕНЕРГОПРОМ»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРЕНЕРГОПРОМ» (місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, буд. 15, код ЄДРПОУ 00299758) повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКРЕНЕРГОПРОМ» (надалі - **Товариство**), які відбудуться **12 квітня 2018 року о 12 годині 00 хвилин**, за адресою: Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, буд. 15, 2-й поверх, кім. № 20.

Реєстрація акціонерів для участі у річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – **Загальні збори**) буде проводитися **12 квітня 2018 року з 11:00 до 11:45** за місцевим часом за місцем їх проведення. 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 05 квітня 2018 року).

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УКРЕНЕГОПРОМ»
за 2017 рік (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	54,2	769,6
Основні засоби	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	-	28,9
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	52,2	723,3
Грошові кошти та їх еквіваленти	0,8	6,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(208,4)	(219,9)
Власний капітал	11,8	0,3
Статутний капітал	150,9	150,9
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	42,4	769,3
Чистий прибуток (збиток)	11,5	(11,2)
Середньорічна кількість акцій	5 031	5 031
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, грн	2,28855	(2,22531)

Перелік питань разом з проектом рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання № 1 проекту порядку денного
«Обрання членів лічильної комісії»

Проект рішення:

Обрати членами лічильної комісії: Якубінську Тетяну Анатоліївну – голова лічильної комісії, Голованову Юлію Володимирівну – член лічильної комісії.

Питання № 2 проекту порядку денного
«Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік та визнати роботу Генерального директора Товариства за 2017 рік задовільною.

Питання № 3 проекту порядку денного
«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рік задовільною.

Питання № 4 проекту порядку денного
«Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік»

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2017 року: 54,2 тис. грн;
- чистий прибуток Товариства за 2017 рік: 11,5 тис. грн.

Питання № 5 проекту порядку денного
«Розподіл прибутку і збитків Товариства»

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, у розмірі 11,5 тис. грн направити на покриття збитків минулих періодів.

*Питання № 6 проекту порядку денного
«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»*

Проект рішення:

Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Пилипенка Олександра Якимовича, акціонера – голови Наглядової ради Товариства;
- Приходько Наталі Володимирівни, представника акціонера (Товариство з обмеженою відповідальністю «СЕГЕР ВВ») – секретаря Наглядової ради Товариства;
- Надводнюк Наталії Валентинівни, представника акціонера (Публічне акціонерне товариство «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД») – члена Наглядової ради Товариства.

*Питання № 7 проекту порядку денного
«Обрання членів Наглядової ради Товариства»**

* Проекти рішень з даного питання порядку денного будуть сформовані/затверджені після отримання пропозицій від акціонерів Товариства у вигляді проектів рішень з інформацією щодо кандидатів для обрання до складу Наглядової ради Товариства.

*Питання № 8 проекту порядку денного
«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»*

Проект рішення:

1. Затвердити умови договору з членом Наглядової ради Товариства, які суттєво викладені у додатку до протоколу річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради Товариства у редакції, що затверджена річними (черговими) загальними зборами акціонерів Товариства.

Станом на 05.03.2018 загальна кількість акцій складає 5 031 шт, кількість голосуючих акцій – 4 746 шт (згідно з переліком акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів вих. № 152172зв від 12.03.2018).

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до
Загальних зборів**

1. З матеріалами, необхідними для ознайомлення під час підготовки до Загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися в офісі Товариства за адресою: 04073, м. Київ, пров. Куренівський, буд. 15, 2-й поверх, кім. № 20, у робочі дні (з 10:00 до 12:00 год.) з дати надсилання повідомлення до 12 квітня 2018 року, а в день проведення Загальних зборів – також в місці їх проведення за адресою: Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, буд. 15, 2-й поверх, кім. № 20. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Федяєв Сергій Анатолійович.
2. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлення з документами (інформацією, матеріалами), пов'язаними з порядком денним і необхідними акціонерам для ухвалення рішень з питань порядку денного Загальних зборів, – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства або її належним чином засвідчену копію. Крім того, для ознайомлення з документами акціонер (представник акціонера) повинен мати при собі документ, що підтверджує право власності акціонера на акції Товариства – оригінал виписки про стан рахунку в цінних паперах, складеної депозитарною установою станом на дату звернення акціонера (представника акціонера) з вимогою про надання документів для ознайомлення.
3. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонер (представник акціонера) повинен протягом строку, визначеного для ознайомлення із зазначеними документами, звернутися за місцем ознайомлення із документами до посадової особи Товариства, відповідальної за ознайомлення акціонерів з такими документами, надавши посадовій особі Товариства підтвердуючі документи, зазначені в попередньому пункті.
4. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 3-х (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення Загальних зборів. Інші акціонери також будуть мати можливість ознайомитися з цими письмовими відповідями за місцезнаходженням Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Права акціонерів, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства»

1. Акціонери мають право від дати надсилання повідомлення до дня проведення Загальних зборів ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, подавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, та порядку денного Загальних зборів, на які Товариство зобов'язане надати письмові відповіді до початку Загальних зборів у встановленому вище порядку.
2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться 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. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

3. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих 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 попереднього абзацу.

5. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать не менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які вказані в пунктах 2 та 3 переліку прав акціонерів у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ним питань порядку денного.

7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Товариством акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

8. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю

1. 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, виписку/витяг зі статуту акціонера-юридичної особи та/або інший документ, у якому визначені повноваження керівника; для інших представників – довіреність, видану для участі та голосування у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства України). Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на Загальних зборах.

2. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого чи утриматись від голосування за яке) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

3. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства письмово у робочі дні в період з 13 березня 2018 року до 12 квітня 2018 року з 10:00 до 12:00 за адресою: Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, буд. 15, 2-й поверх, кім. № 20, а у день проведення Загальних зборів 12 квітня 2018 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. Повідомлення акціонером виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

4. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це виконавчий орган Товариства та реєстраційну комісію письмово у робочі дні в період з 13 березня 2018 року до 12 квітня 2018 року з 10:00 до 12:00 за адресою: Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, буд. 15, 2-й поверх, кім. № 20, а у день проведення Загальних зборів 12 квітня 2018 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. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

5. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Бюлетні "Відомості НКЦПФР" за №48(2801) від 12.03.2018 року.

**Генеральний директор
ПрАТ «УКРЕНЕРГОПРОМ»**

С.А. Федяєв