

Титульний аркуш

30.09.2025

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Голова правління

Кулініч О.В.

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи)

Річний звіт "ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОРЕСУРСИ" (31802573) за 2023 рік

Рішення про затвердження річного
звіту:

Рішення наглядової ради емітента
04 від 20.03.2024

Особа, яка здійснює діяльність з
оприлюднення регульованої інформації:

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України"

21676262

Україна

DR/00001/ARM

Особа, яка здійснює подання звітності
та/або звітних даних до Національної
комісії з цінних паперів та фондового
ринку:

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України"

21676262

Україна

DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено на

власному вебсайті емітента

https://enr.dp.ua/uk/stakeholders_info/

(URL-адреса вебсайту)

30.09.2025

(дата)

Зміст

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація ☒
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про банки, що обслуговують особу ☒
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про рейтингове агентство ☐
Інформація про рейтингове агентство не розкривається, оскільки емітент послугами рейтингового агентства не користується.
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про судові справи ☐
За звітний період позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, посадові особи відсутні.
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про штрафні санкції щодо особи (зазначається за наявності штрафної санкції в розмірі, який перевищує 1000 грн) ☒
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення) ☐
За зобов'язаннями емітента забезпечення не надаються
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом) ☐
За зобов'язаннями емітента забезпечення не надаються
10. Річна фінансова звітність ☒
11. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності. Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік ☒
12. Твердження щодо річної інформації ☒
13. Значні правочини та правочини із заінтересованістю. Відомості про вчинення значних правочинів ☐
У звітному періоді Емітентом не укладалось значних правочинів.
13. Значні правочини та правочини із заінтересованістю. Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість ☐
У звітному періоді Емітентом не укладалось правочинів із заінтересованістю.
13. Значні правочини та правочини із заінтересованістю. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ☐
У звітному періоді Емітентом не укладалось значних правочинів та правочинів із заінтересованістю.
- 14.Звіт про платежі на користь держави ☐

Звіт про платежі на користь держави відсутній
15. Звіт керівництва (звіт про управління) ☒
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи ☐
Члени Наглядової Ради Товариства виконують обов'язки на безоплатній основі. Винагороди та компенсації в разі звільнення - не передбачено. Члени Правління виконують свої функції на безоплатній основі, а заробітну плату отримують як інші посадові особи відповідно до

трудового договору. Винагороди та компенсації в разі звільнення - згідно трудового договору та законодавства

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи ☒

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо порядку призначення / звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи ☒

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності ☐

Корпоративний секретар у Товаристві відсутній.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про радника ☐

Радник у Товаристві відсутній

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи ☒

16. Звіт про корпоративне управління. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю ☒

16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Звіт виконавчого органу ☒

16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень ☒

16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень ☐

Одноосібний виконавчий орган відсутній.

16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень ☐

Комітети виконавчого відсутні.

16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Персональний склад ради та її комітетів ☒

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення ☐

Інформація не розкривається, оскільки емітент є Приватним акціонерним товариство та не є підприємством, що становить суспільний інтерес

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень ☒

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень ☐

Товариство не є емітентом облігацій та/або протягом звітного року такі збори не скликались

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа ☐

Кодекс Корпоративного управління не затверджувався

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про політику розкриття інформації особою ☐

Внутрішній документ, який визначає політику щодо розкриття інформації відсутній. Товариство дотримується порядку і строків розкриття на регульованому фондовому ринку регульованої інформації та вимог до розкриття інформації емітентами цінних паперів особами, що надають

забезпечення за такими цінними паперами, відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженим рішенням від 06.06.2023 № 608 НКЦПФР та Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Виконавчий орган ☐

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги, не надається тому що Товариство не застосовує таку практику

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Винагорода ☐

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги, не надається тому що Товариство не застосовує таку практику

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Наглядова рада ☐

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги, не надається тому що Товариство не застосовує таку практику

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Оцінка корпоративного управління ☐

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги, не надається тому що Товариство не застосовує таку практику

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів ☐

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги, не надається тому що Товариство не застосовує таку практику. Рада директорів вісутня.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Розкриття інформації і прозорість ☐

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги, не надається тому що Товариство не застосовує таку практику

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Система контролю і стандарти етики ☐

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги, не надається тому що Товариство не застосовує таку практику

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Цілі особи та акціонери та стейкхолдери ☐

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги, не надається тому що Товариство не застосовує таку практику

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг ☐

Емітент не є фінансовою установою

16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Звіт ради ☒

16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень ☐
- Комітети ради відсутні
16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Персональний склад ради та її комітетів ☒
16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень ☒
17. Звіт про сталий розвиток ☒
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику ☐
- В органах управління емітента фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику відсутні
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику ☐
- В структурі власності емітента фізичні особи, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику відсутні
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику ☐
- В структурі власності емітента фізичних осіб, громадянством яких є іноземні держави зони ризику відсутні
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів – фізичних осіб ☐
- У звітному періоді емітент не мав ділових відносин з клієнтами/контрагентами фізичними особами держав зон ризику
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів – юридичних осіб ☐
- У звітному періоді емітент не мав ділових відносин з клієнтами/контрагентами юридичними особами держав зон ризику
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику ☐
- Емітент не має корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику ☐
- Емітент не має цінних паперів в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони

ризик

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.

Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.

Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1–3 цього пункту

Емітент не має цінних паперів в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.

Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику

Емітент не має дочірніх компаній/представництв/філій/підприємств або інших відокремлених структурних підрозділів на території держав зон ризику

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.

Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику

В структурі власності емітента не має юридичних осіб, місцем реєстрації яких є території держав зон ризику.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.

Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 цього пункту

Емітент не є акціонером/учасником/засновником юридичних осіб, розташованих на території держав зон ризику

19. Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Члени Наглядової Ради Товариства виконують обов'язки на безоплатній основі. Винагороди та компенсації в разі звільнення - не передбачено. Члени Правління виконують свої функції на безоплатній основі, а заробітну плату отримують як інші посадові особи відповідно до трудового договору. Винагороди та компенсації в разі звільнення - згідно трудового договору та законодавства

19. Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

Договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом відсутні

19. Корпоративні та інші договори. Інформація про корпоративні / акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі

Інформація про корпоративні / акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі відсутня

2. Органи управління та посадові особи. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями особи

Посадові особи Товариства не володіють акціями емітента.

2. Органи управління та посадові особи. Інформація щодо корпоративного секретаря

Корпоративний секретар у товаристві відсутній

2. Органи управління та посадові особи. Інформація щодо організаційної структури ☒
2. Органи управління та посадові особи. Інформація щодо посадових осіб ☒
2. Органи управління та посадові особи. Інформація щодо структури власності ☒
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура ☒
20. Дивідендна політика ☒
21. Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році ☐
- Інформація про дивіденди не розкривається, оскільки у звітному році не приймалось рішень про нарахування дивідендів та про затвердження терміну і порядку виплати дивідендів
21. Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році (суми перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату) ☐
- Інформація про виплату дивідендів не розкривається, оскільки у звітному році не приймалось рішень про нарахування дивідендів та про затвердження терміну і порядку виплати дивідендів.
22. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи ☒
23. Інформація про випуски іпотечних облігацій ☐
- Іпотечні облігації не розмащувались / не випускались, потреба в іпотечному покритті відсутня
23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям ☐
- Іпотечні облігації не розмащувались / не випускались, потреба в іпотечному покритті відсутня.
23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду ☐
- Іпотечні облігації не розмащувались / не випускались, потреба в іпотечному покритті відсутня.
23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року ☐
- Інформація про відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року відсутня
23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним випуском іпотечних облігацій) ☐
- Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним випуском іпотечних облігацій) відсутня
23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. 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 ☐
- 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 відсутня
23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Інформація щодо співвідношення розміру

- іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду ☐
- Інформація про облігації не розкривається, оскільки емітент зазначені цінні папери не розміщував.
23. Інформація щодо іпотечних облігацій. Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів ☐
- 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 відсутня
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів ☐
- Емітент протягом звітного періоду не розміщував та не мав розміщених сертифікатів ФОН
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про випуски сертифікатів ФОН ☐
- Емітент протягом звітного періоду не розміщував та не мав розміщених сертифікатів ФОН
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього ☐
- Емітент протягом звітного періоду не розміщував та не мав розміщених сертифікатів ФОН
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Фізичні особи власники сертифікатів ФОН ☐
- Емітент протягом звітного періоду не розміщував та не мав розміщених сертифікатів ФОН
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Юридичні особи власники сертифікатів ФОН ☐
- Емітент протягом звітного періоду не розміщував та не мав розміщених сертифікатів ФОН
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Основні відомості про ФОН ☐
- Емітент протягом звітного періоду не розміщував та не мав розміщених сертифікатів ФОН
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Правила ФОН ☐
- Емітент протягом звітного періоду не розміщував та не мав розміщених сертифікатів ФОН
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Розрахунок вартості чистих активів ФОН (на кінець звітного періоду) ☐
- Емітент протягом звітного періоду не розміщував та не мав розміщених сертифікатів ФОН
25. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року. ☒
- Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного періоду
26. Інше. Річна фінансова звітність особи, яка надає забезпечення ☐
- Інформація відсутня
3. Опис господарської та фінансової діяльності ☒
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента. Кредити банку у тому числі ☐
- Протягом звітного періоду емітент не користувався кредитами з банків, зобов'язань за облігаціями, за іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами" та за фінансовими інвестиціями) не має
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення ☐

особи

Протягом звітної періоду емітент не користувався кредитами з банків, зобов'язань за облігаціями, за іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами" та за фінансовими інвестиціями) не має

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом) ☐

Протягом звітної періоду емітент не користувався кредитами з банків, зобов'язань за облігаціями, за іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами" та за фінансовими інвестиціями) не має

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском) ☐

Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском) відсутні

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском) ☐

Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском) відсутні

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом) ☐

Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом) відсутні

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за вексями (всього) ☐

Зобов'язання за цінними паперами: за вексями (всього) відсутні

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском) ☐

Зобов'язання за цінними паперами: за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском) відсутні

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Податкові зобов'язання ☐

Податкові зобов'язання відсутні

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Фінансова допомога на зворотній основі ☐

У звітному періоді емітент не отримував зворотньої фінансової допомоги

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Інші зобов'язання та забезпечення ☐

Інші зобов'язання та забезпечення емітента відсутні

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції ☒

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про осіб, послугами яких користується особа ☒

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю) ☒

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про собівартість реалізованої продукції ☒

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація щодо вартості чистих активів ☒

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація щодо отриманих особою ліцензій ☒

4. Участь в інших особах. Відомості про участь в інших юридичних особах ☐

Емітент не приймав участі в створенні інших юридичних осіб.

5. Відокремлені підрозділи. Інформація про відокремлені підрозділи ☐

Філіали або інші відокремлені структурні підрозділи емітента відсутні

6. Структура капіталу ☒

7. Зміна прав на акції. Інформація щодо зміни прав на акції ☐

У звітному періоді у Емітента не відбувалося зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій; зміни осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій; зміни осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

8. Цінні папери. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій ☐

У звітному періоді у Емітента не відбувалося зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій; зміни осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій; зміни осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

8. Цінні папери. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій /Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій/Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій ☐

У звітному періоді у Емітента не відбувалося зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій; зміни осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій; зміни осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна

кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

8. Цінні папери. Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями ☐
Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями відсутні.

8. Цінні папери. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) ☐

Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній у зв'язку з тим, що у звітному періоді емітент не здійснював емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

8. Цінні папери. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження ☐
таких цінних паперів

Обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні

8. Цінні папери. Інформація про випуски акцій ☒

8. Цінні папери. Інформація про деривативні цінні папери ☐

Інформація про деривативні цінні папери не розкривається, оскільки емітент зазначені цінні папери не розмащував

8. Цінні папери. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів ☐

Інформація відсутня.

8. Цінні папери. 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 ☒

8. Цінні папери. Інформація про інші цінні папери ☐

Інформація про інші цінні папери не розкривається, оскільки емітент зазначені цінні папери не розмащував.

8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу ☐

У власності працівників емітента цінні папери емітента відсутні.

8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу: Усього ☐

У власності працівників емітента цінні папери емітента відсутні.

8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи ☐

Інформація відсутня

8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи: Усього ☐

Інформація відсутня

8. Цінні папери. Інформація про облігації ☐

Інформація про облігації не розкривається, оскільки емітент зазначені цінні папери не розмащував.

8. Цінні папери. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Усього ☒
8. Цінні папери. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Фізичні особи ☐
- Фізичні особи не володіють акціями емітента
8. Цінні папери. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Юридичні особи ☒
8. Цінні папери. Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду ☐
- Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду не розкривається, оскільки емітент протягом звітного періоду власні акції не викупував.
8. Цінні папери. Інформація щодо наявності обмежень за акціями ☒
9. Інформація про розмір доходу за видами діяльності ☒
- Зміст ☒
- Титульний аркуш ☒
- Фінансова звітність ☒

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОРЕСУРСИ"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "ЕНЕРГОРЕСУРСИ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	31802573
4	Дата державної реєстрації	24.02.2002
5	Місцезнаходження	Офіційне місцезнаходження: 53201 Україна Дніпропетровська м. Нікополь проспект Трубників, будинок 56 Фактичне місцезнаходження: 53201 Україна Дніпропетровська м. Нікополь проспект Трубників, будинок 56
6	Адреса для листування	53201
7	Особа, яка розкриває інформацію	Емітент
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	Ні
9	Категорія підприємства	Середнє
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	mbelaya@enr.net.ua
11	Адреса вебсайту	https://enr.dp.ua/uk/stakeholders_info/
12	Номер телефону	(0566) 63-08-93, (066) 60-59-59-6
13	Статутний капітал, грн	46152453
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0

16	Середня кількість працівників за звітний період	206
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(36.00) Збір, очищення та постачання води (37.00) Каналізація, відведення й очищення стічних вод (35.13) Розподілення електроенергії
19	Структура управління особою	Дворівнева

Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АБ «УКРГАЗБАНК»
	Ідентифікаційний код юридичної особи	23697280
	IBAN	IBAN UA593204780000000026003218771
	Валюта рахунку	Валюта рахунку 980 (UAH)

Штрафні санкції щодо особи (зазначається за наявності штрафної санкції в розмірі, який перевищує 1000 грн):

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується)	Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства)	Інформація про виконання
1	2	3	4	5	6
1	№ № 7/98-ПР від 25.05.2023	Державна екологічна інспекція Придніпровського округу	Компенсація збитків заподіяних водним об'єктам внаслідок скиду забруднюючих речовин зі зворотними водами в сумі 59 273,78 грн	згідно "Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів " затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 20 липня 2009 року N 389 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2009 р. за N . 767/16783 (із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства екології та природних ресурсів України від 30 червня 2011 року N 220, від 30 жовтня 2015р. №367, від 16.02.2021 року №119).	Штрафні санкції сплачено. Платіжне доручення №2124 від 07.07.2023 р

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління	Персональний склад органу управління
-------	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

1	Голова Наглядов ої Ради, Представ ник акціонер а ПРИВАТ НЕ АКЦІОН ЕРНЕ ТОВАРИ СТВО "СЕНТР АВІС ПРОДА КШН ЮКРЕЙ Н" (код ЄДРПОУ 30926946)	Рожко Анна Володим ирівна	30541176 02	немає	1981	вища	21	"ПРИВА ТНЕ АКЦІОН ЕРНЕ ТОВАРИ СТВО «СЕНТР АВІС ПРОДАК ШН ЮКРЕЙ Н»"" (3092694 6) - економіс т відділу виробнич ого контролі нгу.	21.12.202 2 три роки	Ні
---	---	------------------------------------	----------------	-------	------	------	----	--	----------------------------	----

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народже ння	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне наймену вання, ідентифі каційни й код юридич ної особи та посада(и , яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повнова жень та строк, на який обрано	Непогаш ена судимість за корисли ві та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Секретар Наглядов ої Ради, Представ ник акціонер а ТОВАРИ СТВО З ОБМЕЖ ЕНОЮ ВІДПОВ ІДАЛЬН ІСТЮ ВИРОБН ИЧО- КОМЕР ЦІЙНЕ ПІДПРИ ЄМСТВ О" ЮВІС" (код ЄДРПОУ 19093004)	Мотова Катерина Сергіївн а	30124205 21	немає	1982	вища	18	"ТОВАР ИСТВО З ОБМЕЖ ЕНОЮ ВІДПОВІ ІДАЛЬНІ СТЮ «НІКОП РОГРЕС БУД»" () -" (3412440 3) - провідни й юрискон сульт	21.12.202 2 три роки	Ні

Рада (за наявності)

								Повне наймену вання, ідентифі		Непогаш
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	каційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	єна судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Член Наглядової ради Представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРП АЙП НІКО ТЬЮБ" (код ЄДРПОУ 35537363).	Колесова Олена Едуардівна	2941311781	немає	1980	вища	22	"ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРП АЙП НІКО ТЬЮБ"" (35537363) - начальник відділу	22.12.2022 три роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Голова правління	Василенко Олександр Миколайович	2978611433	немає	1981	вища	17	"Тульчинська філія «ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ»" (40395732) - директор	26.05.2020	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної	Дата набуття повноважень та	Непогашена судимість за корисли
-------	--------	------	---------	------	----------------	--------	-------------	--	-----------------------------	---------------------------------

					ння		(років)	особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	строк, на який обрано	ві та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Тимчасово виконуючий обов'язки Голови правління	Калмиков Максим Олександрович	3047922113	немає	1983	вища	23	"ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»" (31802573) - Начальник ремонтної служби	23.10.2023 Обрано на термін до обрання Наглядовою радою нового Голови правління	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Член правління	Чернишенко Володимир Володимирович	3268106390	немає	1989	вища	15	"ТОВ «АСТЕКС ТРЕЙДІНГ»" (34469408) - Фінансовий директор	08.09.2021 08.09.2026	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Член правління	Біла Маргарита	2896401285	немає	1979	вища	28	"ПРИВАТНЕ	18.10.2019	Ні

	я	та Сергій а						АКЦІОН ЕРНЕ ТОВАРИ ТСТВО "ЕНЕРГ ОРЕСУР СИ"" (3180257 3) - юрист	18.10.202 4	
--	---	-------------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--

Організаційна структура

Зазначається URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення: https://enr.dp.ua/uk/stakeholders_info/

3. Структура власності

Зазначається URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні згідно з вимогами додатку 6 до цього Положення. Структура власності зазначається станом на 31 грудня звітного року: https://enr.dp.ua/uk/stakeholders_info/

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Зазначається інформація щодо опису діяльності особи: Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань відсутня. Інформація про спільну діяльність з іншими особами відсутня. 3. Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо). Емітент веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність відповідно до обраної політики і Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України". 1. Основа складання фінансової звітності. Представлена фінансова звітність складена у відповідності до загально прийнятих національних правил - "Положень (стандартів) бухгалтерського обліку". Для складання фінансової звітності керівництво виконує оцінку відображених у фінансової звітності активів, пасивів, доходів та витрат виходячи з концепції безперервного функціонування. Дата складання звітності: станом на 31.12.2023 року. Звітність представлена у тисячах гривень з одним десятковим знаком. 2. Істотні облікової політики. Акціонерне товариство прийняло облікову політику у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», затвердженої наказом від 25.12.2015р. № 894/1 (зі змінами та доповненнями), якою встановило наступні принципи та оцінки: 2.1. Нематеріальні активи. Нематеріальним активом визнається немонетарний актив, який не має матеріальної форми, який може бути ідентифікований (відокремлений від підприємства) та утримується підприємством з метою використання в період понад 1 рік для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи для надання в оренду іншим особам. По кожному нематеріальному активу визнається термін корисної служби, а на підставі цього строку - норма амортизації для відображення в податковому та бухгалтерському обліку. Амортизація по всім нематеріальним активам нараховується за прямолінійним методом. Ліквідаційна вартість всіх нематеріальних активів прирівнюється до нуля. 2.2. Основні засоби. Включають активи у матеріальної формі вартість придбання яких перевищує 20 000,00грн. Термін корисного використання встановлюється більше одного року. Амортизація основних засобів здійснюється прямолінійним методом по строку корисного використання. Очікуваний термін корисної експлуатації визначається комісією при введенні в експлуатацію та відображається в акті введення в експлуатацію. Ліквідаційна вартість основних засобів прирівнюється до нуля. Всі основні засоби на балансі товариства

оцінюються за первісною вартістю з урахуванням витрат, пов'язаних з транспортуванням, реєстрацією та монтажем таких коштів. Справедлива вартість усіх основних засобів дорівнює їх залишкової вартості. Витрати, пов'язані з поліпшенням стану об'єкта (модернізація, модифікація, реконструкція тощо), які призведуть до зростання майбутніх економічних вигод, очікуваних від використання об'єкта, відносяться на збільшення первісної вартості основних засобів після введення їх в експлуатацію. Витрати, понесені з метою підтримання об'єкта в робочому стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат.

2.1.1. Інші необоротні матеріальні активи. Матеріальні активи з терміном корисного використання (експлуатації) більше 1 року вартістю менше 20 000,00грн. відносяться до інших необоротних матеріальних активів, які амортизуються в першому місяці використання об'єктів у розмірі 100% їх вартості з подальшим аналітичним обліком їх у кількісних показниках до встановленої норми використання. Списання МНМА проводити комісією за участю матеріально-відповідальної особи.

2.1.2. Запаси. Одиницею запасів вважати кожне найменування. Оцінку запасів (матеріалів, сировини, палива і виробів) при відпуску у виробництво чи іншому вибутті здійснюється за ФІФО. У балансі підприємства запаси відображаються за їх первісною вартістю. Придбані (отримані) запаси за імпорнтними контрактами зараховуються на баланс за собівартістю. Запаси, придбані на митній території країни, зараховуються на баланс за сформованою собівартістю з урахуванням витрат, пов'язаних з транспортуванням, витрат на відрядження, розвантажувальних робіт. 2.1.3. Дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість за товари та продукцію відображається за первісною вартістю, визначеною на підставі первинних бухгалтерських документів. Сумнівною дебіторською заборгованістю вважається поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує невпевненість в її повернення боржником. Резерв сумнівних боргів створювати методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості. Безнадійною дебіторською заборгованістю вважається поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість у її неповерненні боржником або за якою минув строк позовної давності. Безнадійна дебіторська заборгованість підлягає списанню на підставі рішення інвентаризаційної комісії підприємства в складі інших витрат операційної діяльності по рахунку 94 «Сумнівні та безнадійні борги».

2.1.4 Доходи та витрати Доходи від реалізації продукції і товарів враховуються на дату відвантаження. Доходи від реалізації робіт і послуг визнаються на дату документального оформлення факту виконання робіт, надання послуг. В статті «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відображається загальний дохід (виручка) від реалізації товарів, робіт, послуг. Основним доходом вважати надання послуг з постачання енергоносіїв. Витрати відображаються в Балансі підприємства одночасно зі зменшенням активів або зі збільшенням зобов'язань, а в Звіті про фінансові результати - одночасно з доходами, для отримання яких понесені витрати. Облік витрат Товариства ведеться на рахунках класу 9 «Витрати діяльності» без використання рахунку класу 8 «Витрати по елементам» 4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності. Фінансування діяльності емітента здійснюється за рахунок власних коштів (доходи від господарської діяльності). 5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік. Дослідження, інноваційна діяльність та розробки підприємством не проводяться. Обсяг витрат на такі заходи та їх вплив на діяльність підприємства відсутній. 6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи: 1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа; Надання послуг з постачання технічної води, питної води, приймання, транспортування і очищення стічних вод, технічне обслуговування обладнання, поточний ремонт обладнання, лабораторні дослідження, метрологічні послуги, оренда та ін. 2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі); За 2023 рік підприємством вироблено: Води технічної 3 570 тис.м3 на суму 36 075 тис.грн.; Води питної 431 тис.м3 на суму 8 473 тис.грн.;

Оказано: Послуг зі збору, очищенню та відведенню стічних вод 3 207 тис. м3 на суму 21 656 тис.грн. Послуг з розподілення електроенергії на суму 5 669 тис.грн. Інших послуг технічного характеру, консультаційного характеру, досліджень та ін. на загальну суму 42 055 тис.грн. 3) середньореалізаційні ціни продуктів; Неможливо визначити з причини широкого асортименту продукції та відсутності єдиної кількісної одиниці виміру. 4) загальна сума виручки; 113 928 тис. грн 5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів; Експорт відсутній 6) залежність від сезонних змін; Влітку збільшуються обсяги реалізації за основним КВЕД. 7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки); ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН», ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» 8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність; Україна 9) канали збуту; прямі укладені договори. 10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг; АТ «Дніпровські Електромережі ДТЕК» - послуги з розподілу електроенергії; ТОВ «Ай Темс 09» - будівельні та ремонтні роботи; ТОВ «Євроальп» - будівельні, монтажні та ремонтні роботи; ТОВ «Нові Енергетичні Проекти» - постачання електроенергії; ТОВ «НЕСС ЕНЕРДЖІ» - постачання електроенергії; ТОВ «ЕНЕРГОАЛЬЯНС» - кабельна продукція; ТОВ «НПП ЛАВАЛЬ» - гіпохлорит. Усі перелічені постачальники є резидентами України. 11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа; Пріоритетним напрямом стратегії розвитку водопровідно-каналізаційного господарства є збереження водних ресурсів, поліпшення якості питної води та послуг централізованого водопостачання та водовідведення. Враховуючи це, розвиток сфери водопостачання та водовідведення має бути орієнтований на сучасні соціально-економічні вимоги і відповідати найвищим екологічним стандартам. Останнє потребує запровадження низки заходів, спрямованих на технологічне удосконалення процесів водокористування; забезпечення високої якості питної води. Вимоги екологічної якості та безпеки повинні забезпечити збереження водоресурсних джерел та успішне функціонування сфери водопостачання та водовідведення, підвищенню безпеки при використанні токсичних речовин та зменшенню рівня їх використання, вирішенню проблеми промислових та побутових відходів. 12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності; Основним видом діяльності підприємства є централізоване водопостачання і водовідведення. Система водопостачання ПрАТ "ЕНЕРГОРЕСУРСИ" призначена для забору води з джерела питного водопостачання, виробництва і транспортування споживачам питної води. Якість питної води повинна відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною". Продуктивність системи водопостачання складає 13000 м3/добу. Для здійснення своєї діяльності підприємство має в розпорядженні комплекс гідротехнічних споруд, водозабору, насосної станції 1-го і 2-го підйому, фільтрувальну станцію, в складі якої є реагентне господарство, змішувачі, відстійники-освітлювачі, фільтри, резервуари чистої питної води, а також водоводи технічної і питної води, резервуари-шламонакопичувачі, гідрозахисні споруди, магістральні трубопроводи технічної і питної води, трансформаторна підстанція потужністю 880 кВт, розподільна підстанція. Для експлуатації і оперативно - технічного управління роботами на спорудах, устаткуванні і комунікаціях в службі виробництва енергоносіїв зберігається технічна документація. Генеральним проектувальником системи водопостачання є "Гіпромез" Дніпропетровська філія гідроспоруд і центральний інститут проектування "Водоканалпроект". Джерелом водопостачання є річка Лапенка, притока річки Дніпро. Ця річка розташована в степовій зоні України на території Дніпропетровській області. За своїми санітарно-гідрологічними показниками річка Лапенка відноситься до водойми 2-го класу централізованого господарсько-питного водопостачання. Водозабір ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» розташований на правому березі річки Лапенка, і придатне в якості джерела господарсько-питного водопостачання відноситься до 2-го класу за показниками якості води згідно ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води

і правила вибирання». Після проведення необхідної міри обробки (очищення і знешкодження) природна вода доводиться до показників ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічних вимог до води питної, призначеної для споживання людиною". Опис технологічного процесу. Берегові насосні станції №1 знаходяться на правому березі річка Лапенка. Берегові насоси БНС №1; - Подання технічної води на виробництво питної води - Подання технічної води на технологічні потреби промислових підприємств проммайданчику. Подання води з джерела водопостачання. Для подання води з джерела водопостачання передбачені водозабірні споруди, до складу яких входять: Водоприймальний оголовок. Водоприймальний оголовок берегової насосної станції №1, рибозахисні пристрої каркасного типу із змінними касетами, заповненими гранітним щебенем. Водоприймальні оголовки берегової насосної станції №1 розміщені на відстані 35м від лінії берега, на глибині 4м. Рибозахисні пристрої каркасного типу із змінними касетами, заповненими гранітним щебенем. Виходячи з розрахункової витрати, конструктивних особливостей і кількості самопливних ліній облаштовано 2 водозабірних оголовка. Самопливні лінії трубопроводів. Самопливні лінії трубопроводів служать для подання води від водозабірних оголовків на насосну станцію № 1 першого підйому. Укладено 4 самопливних ліній: діаметром Ду315 мм - 1 шт., Ду250 мм - 2 шт., Ду800 мм - 1 шт. 13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність; Положення на ринку стабільне. Не дивлячись на привілейоване становище суб'єктів природних монополій, що надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, наявність виробничої бази, матеріальних та фінансових ресурсів, гарантований ринок збуту послуг і відсутність конкуренції, сфера водопостачання і водовідведення (як і сфера житлово-комунальних послуг), на відміну від інших галузей природних монополій, є збитковою. Статистичні дані у сфері засвідчують, що сьогодні житлово-комунальне господарство є найбільш технічно відсталою галуззю економіки з багатьма проблемами, які накопичуються. Реформи, які проводяться на державному рівні, не надають очікуваного результату. До сих пір на державному рівні відсутні чітко сформульовані механізми створення умов забезпечення збалансованості інтересів учасників ринку, захист інтересів споживачів щодо надання їм комунальних послуг належної якості за обґрунтованими цінами, створення умов для ефективного функціонування суб'єктів природних монополій, залучення інвестицій у розвиток житлово-комунального господарства. 14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи; Сфера водопостачання та водовідведення є сферою діяльності з надання послуг із водопостачання та водовідведення; складовою національної безпеки країни; пріоритетною сферою економіки, яка включає в себе комплекс економічних відносин, що виникають в процесі виробництва, транспортування та постачання питної води споживачам, збирання, транспортування та очищення стічних вод від споживачів, збуту та споживання питної води та послуг із використанням виробничих та інших майнових об'єктів; належить до сфери діяльності суб'єктів природних монополій. Ринок, як економічна категорія, розглядається як сукупність економічних відносин між господарюючими суб'єктами щодо організації виробництва та обміну товарів і послуг відповідно до законів товарного виробництва. Це механізм, що поєднує продавця та покупця на засадах договірних стосунків. Ринки послуг із водопостачання та водовідведення є локальними ринками (місцевими або регіональними), що передбачають надання послуг споживачам у межах розташування мереж водопостачання та водовідведення (споживач купує і споживає послугу тільки від того виконавця послуг, до мереж інженерно-технічного забезпечення якого він приєднаний. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», є суб'єктом господарювання, що здійснює господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення. ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» здійснює свою діяльність як первинний водокористувач на підставі ліцензії на централізоване водопостачання та водовідведення № 92 від 21.02.2010р., виданої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, а також на підставі Дозволу на спеціальне водокористування №11/ДП/49д-21 від 29.01.2021р., який було видано

водокористувачу за фактичним місцем здійснення діяльності (водокористування) та забору води з Каховського водосховища. ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» є Виконавцем послуг з постачання питної та технічної води, транспортування, приймання та очищення промислових, зливових стічних та інших стічних вод для 50 Абонентів (юридичних осіб), розташованих на території промислового майданчика колишнього Нікопольського Південнотрубного заводу м. Нікополь та по суті є монополістом у зазначеній сфері діяльності. 15) перспективні плани розвитку особи; Відновлення пошкодженої інфраструктури. Розвиток виробництва і послуг не пов'язаних з постачанням енергоносіїв з метою економічної стабілізації підприємства. . У перспективах розвитку є наступні напрямки діяльності: - розширення кола замовників на проектно-конструкторська послуги, ремонтні роботи, обслуговування високовольтного і релейного обладнання та виготовлення металоконструкцій. - розвиток екологічної програми, зниження використання природних ресурсів. - автоматизація процесу керування і захисту підстанцій, впровадження телемеханіки. Даний захід значно знизить витрати праці і збільшить дохід за рахунок компенсації реактивної потужності. - модернізація основних виробничих потужностей технічного та питного водопостачання, для зниження витрат енергоносіїв і зменшення собівартості виробленої продукції., 7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11–15. Емітент не є фінансовою установою. 8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків. Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариством для досягнення поставленої мети – забезпечення стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньо-господарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації. Системи внутрішнього контролю Товариства спрямована на забезпечення: надійної інформації, яка необхідна для успішного керівництва діяльністю Товариства; збереження активів і документів – уникнення фактів крадіжок, псування та нецільового використання майна, знищення і розголошення інформації (в тому числі тієї, що міститься в облікових регістрах, комп'ютерних базах даних); ефективності господарської діяльності – виключення шляхом контрольних процедур дублювання, невиробничих витрат, нераціонального використання всіх видів ресурсів; оптимізації податкових платежів, зміцнення розрахункової дисципліни; відповідності визначеним обліковим принципам – обов'язкове виконання працівниками встановлених на підприємстві інструкцій і правил, а також вимог нормативних документів; надійної системи бухгалтерського обліку. Система внутрішнього контролю Товариства включає наступні елементи (фактори): 1) Середовище контролю – організаційна структура, розподіл функцій за посадами, посадові обов'язки ключових посад. До факторів середовища контролю належать: діяльність керівництва (власників) клієнта (Накази, Протоколи, Розпорядження, Положення); політика та методи керівництва; організаційна структура підприємства і методи розподілу функцій управління і відповідальності; управлінські методи контролю, в тому числі кадрова політика і практика, а також порядок розподілу обов'язків (Штатні розписи, посадові інструкції). 2) Система бухгалтерського обліку – це заходи і записи підприємства, шляхом яких бухгалтерські операції оформлюються в регістрах бухгалтерського обліку. Така система визначає, збирає, аналізує, підраховує, класифікує, записує, підсумовує і надає інформацію про операції та інші заходи. 3) Контрольні процедури – політики і процедури з контролю за забезпеченням повноти, точності, законності, захисту активів і файлів даних надійності фінансової інформації, шляхом здійснення, зокрема, наступних заходів. Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте

при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); огляд, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Товариство складає фінансову звітність у відповідності з Національними стандартами фінансової звітності. Щороку товариство залучає зовнішнього незалежного аудитора для проведення аудиту фінансової звітності. Рішення про обрання аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки приймається Наглядовою радою Товариства.

9. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому). Цілі емітента - Надійне безперебійне забезпечення якісними енергоносіями промислових підприємств, удосконалення наявних і впровадження нових технологій виробництва енергоносіїв, впровадження нових технологій в сфері екологічної безпеки, а також динамічне економічне зростання при максимально раціональному використанні природних ресурсів, формування культури водоспоживання та збереження сприятливого навколишнього середовища. Стратегія емітента - інвестування в потенційно прибуткові сфери бізнесу, поєднуючи енергоефективні технології та турботу про навколишнє середовище в інтересах суспільства, клієнтів і акціонерів. У подальших перспективах ПрАТ "ЕНЕРГОРЕСУРСИ": - Розвиток виробництва і послуг не пов'язаних з постачанням енергоносіїв з метою економічної стабілізації підприємства. - Розширення кола замовників на проектно-конструкторська послуги, ремонтні роботи, обслуговування високовольтного і релейного обладнання та виготовлення металоконструкцій. - Розвиток екологічної програми, зниження використання природних ресурсів. - Автоматизація процесу керування і захисту підстанцій, впровадження телемеханіки. Даний захід значно знизить витрати праці і збільшить дохід за рахунок компенсації реактивної потужності. - Модернізація основних виробничих потужностей технічного та питного водопостачання, для зниження витрат енергоносіїв і зменшення собівартості виробленої продукції. Підприємство є первинним водокористувачем, забезпечує технічною водою великі промислові підприємства на майданчиках ПАТ «НПТЗ», ПАТ «НЗФ», садові товариства, виробляє і постачає питну воду підприємствам, розташованим на промайданчику ПАТ «НПТЗ», населенню міста (частково). Після підриву Каховської ГЕС у червні 2023 року, підприємства та населення м.Нікополь залишилось без води. Працівники ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» у 2023 році пройшли не лише теоретичне навчання щодо ліквідації та управління Ризиками, а й практично підтвердили свою компетентність у критичних ситуаціях - швидко продовжили водозабірні комунікації, модернізували насосне обладнання та забезпечили водою м. Нікополь (за договором з КП «НВУВКГ» Нікопольської міської ради постачали питну воду у централізовану магістраль). ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» з моменту виникнення форс-мажорних обставин - військової агресії російської федерації проти України, під артилерійськими обстрілами, продовжувало виконувати одну із основних функцій – безперебійне постачання енергоносіїв (питної води, технічної води, електроенергії) нашим контрагентам: • промисловим підприємствам, • малому бізнесу; • «Нікопольській міській лікарні № 4»; • КП «НВУВКГ» Нікопольської міської ради для цілодобового постачання питної води мешканцям міста Нікополь через свої мережі в мережі міста зі збільшеним об'ємом подачі до 250 м3/год з 14.07.2023р. (лист-звернення КП «НВУВКГ» №6-0127/1380 від 10.07.2023р.) • іншим Споживачам, з якими укладено ряд нових договорів на постачання питної води автоцистернами. В 2023 році забір води склав – 4 584,6 тис.м3, на виготовлення питної води – 784,0 тис.м3, технічної води – 3800,6

тис.м3. Ст. 44 Водного кодексу України для всіх водокористувачів є зобов'язання: економно використовувати водні ресурси, підвищувати якість води, проводити моніторинг приладами виміральної техніки, у тому числі автоматизованими, облік забору та використання води, контроль якості та кількості скинутих вод та забруднюючих речовин. Встановлення датчиків контролю рН стоків, електропровідності забезпечує on-line моніторинг стічних вод, які поступають від абонентів. Це дозволяє виявити наднормативні скиди інших підприємств, швидко реагувати на зміни в виробництві, забезпечити прозорість та стабільність процесів, що позитивно позначається на екології. У цьому році додатково встановлено датчики рН контролю та програма моніторингу безпосередньо у виробничих відділеннях вторинних водокористувачів, що дозволяє персоналу миттєво реагувати на виявлену невідповідність при скиді. Загальний скид стоків в 2023 році склав 2934,4 тис.м3. Із цього обсягу – 8,3 тис.м3 нормативно-чистих стічних вод (без очищення) – зливові дощові та талі та 2926,1 тис. м3 – після знешкодження та очищення на ставку – шламонакопичувачі. Додаткову інформацію про основні види продукції, відображено в інших розділах цього звіту 10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування. За період 2018-2023рр. відбулося відчуження основних засобів: 2018р. продаж будівель та споруд на 500,0 тис. грн. , обладнання (кран ел. мостовий та ін.) 150,0 тис. грн. 2019р. продаж будівель та споруд на 1500,0 тис. грн , обладнання (кран ел. мостовий та ін.) 586,5 тис. грн. 2020р. продаж будівель та споруд на 35,6 тис. грн , обладнання (кран-штабелер, трансформатори та ін.) 604,5 тис. грн. 2021р. продаж транспортних засобів, обладнання (автомобіль Skoda Octavia 1.6i, автомобіль CHEVROLET EVANDA LF69Z, багатофункціональна машина амфібія Truxor DM 5000, котел Ретра 100-4М) 923,1 тис. грн. 2022р. - відчуження основних засобів не відбувалося. 2023р. - продаж будівель та споруд на 2213,0 тис. грн. , продаж транспортних засобів, обладнання (електрокран балка 3тн., відцентровий насос ,вантажний автомобіль УАЗ 3303 та ін.) 735,0 тис. грн. Значні інвестиції в 2023 році: -Перетворювач частоти ATV630 160кВт 380В 3фмшафний-602 193,73 грн. - Заміна насосних агрегатів в насосної блок фільтрувальної станції. -483 464,97 грн. -Монтаж електронасос ввн 1-12 з електродвигуном 30 кВт 1000 об/хв на рамі-230 360,29 грн. -Монтаж Насос 1Д1250-1256 -304 436,34 грн. -Монтаж Насос NSCF 150-500/1600/L45VDC4 (новий)- 1 275 619,38 грн. -Капітальний ремонт будівлі підстанції. 17а інв.№222- 151 766,51 грн -Кап. ремонт стоків огорожуючої стіни інв. № 1812- 401 296,00 грн -Капі. рем. будівлі берегової насосної станції інв. №278(після арт.обст) -81 788,00грн -Капітальний ремонт будівлі блоку фільтрувальної станції. Інв. №00182- 1-755 399,03грн -Капітальний ремонт будівлі гаража для механізмів та транспорту, інв. № 293. -44 964,61 грн. -Капітальний ремонт насоса типу 1Д1600-90,- 232 050,00 -Капітальний ремонт приміщення диспетчерської. Інв. № 221. -144 318,62грн. -Капітальний ремонт РЗУ сифонного колодязя №1 інв.1803 - 1 400 708,00 грн -Модернізація технічного водоводу розширення ТВЦ-2, інв. №5746- 538 319,71 грн -Монтаж нового трубопроводу Ду 250 з перенесенням 3 насосів та їх підключення- 4 058 585,17 грн -Організація ділянки по ремонту насосного обладнання и токарної майстерні в умовах ІЦ Уч.83.1. -238 433,58грн -Поключене насосів БНС-1(перенос с берега в будівлю инв.278)- 586 167,97грн. Реконструкція БНС 1 (прокладка нового водозабору)- 7 628 309,55грн Реконструкція БНС 1 (прокладка нового водозабору) Д 600-1 993 153,86 грн Ремонт РЗП, інв №1121792-701 182,00 грн “Організація ділянки з виробництва металоконструкцій в умовах ІЦ ПрАТ «НЗТО» по наказ №215-1 від 03.08.22- 2933392,45 грн. 11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини

таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення. Емітент володіє основними засобами на праві власності. Виробничі потужності згідно паспортів / інших технічних документів на обладнання. Місцезнаходження основних засобів - пр. Трубників, 56, місто Нікополь, Дніпропетровська область, 53201, Україна. До складу ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» входять: служба виробництва енергоносіїв (далі - СВЕ), електричний цех, лабораторія хіміко-бактеріологічна та захисту водного і повітряного басейнів, ремонтна служба, автотранспортна дільниця і управління Товариства. СВЕ включає в себе наступні виробництва: 1.1. Дільниця з виробництва Технічної та Питної води; 1.2. Дільниця нейтралізації та очищення стоків. Електричний цех включає: 2.1. Дільниця з «Експлуатації електричних мереж та підстанцій»; 2.2. Лабораторія метрології. Служба ремонтів включає: 3.1. Дільниця з ремонту механічного обладнання; 3.2. Дільниця з ремонту електрообладнання та технічному обслуговуванню установок пожежної сигналізації; 3.3. Дільниця з виготовлення металоконструкцій. У 2023 році ПрАТ "ЕНЕРГОРЕСУРСИ" успішно пройшли третій сертифікаційний аудит з якості ISO 9001:2015 «Система менеджменту якості» та п'ятий сертифікаційний аудит на відповідність міжнародному стандарту ISO 14001 "Системи екологічного менеджменту. Керуючий склад компанії пройшов навчання з Ризик-орієнтовного менеджменту. Це свідчить не лише про відповідальну громадянську позицію, а й про бажання підприємства дбайливо відноситися до природних ресурсів, відповідально до фінансових витрат, попереджати ризики, або зменшувати їх вплив на цілі підприємства. Додаткову інформацію про основні види продукції, відображено в інших розділах цього звіту. 12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень. Військова агресія російської федерації проти України, що стала підставою для введення воєнного стану та підлив Каховської ГЕС, суттєво вплинула на діяльність емітента протягом 2023 року. 13. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів). Станом на 31.12.2023р. вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) складає 14 940 тис. грн., в т.ч. в частині зобов'язань емітента 1 145 тис. грн. Очікуємо виконання договорів (контрактів). 14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Середньооблікова чисельність працівників у 2023 році склала 206 осіб (при штаті 198,5 штатних одиниць), з них: чоловіків – 135, жінок – 70. Середня чисельність позаштатних працівників: 17 осіб. Особи, які працюють за сумісництвом: 8 осіб. Середній вік працівників підприємства - 47 років. Продуктивність праці на одного працюючого (з урахуванням товарної продукції і продукції для власного споживання) у звітному періоді склала 639 000,00 грн. В 2023 р. середньомісячна заробітна плата по підприємству 19 584,11грн. Загальна сума коштів витрачених на оплату праці в 2023 році склала 48 311 970,54 грн. У звітному періоді, відповідно до Закону України «Про оплату праці» у 2023 році для робітників, керівників, фахівців і службовців ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» тарифні ставки і посадові оклади не змінювались, але встановлені додаткові доплати працівникам, які виконують посадові обов'язки безпосередньо на виробництві на період воєнного стану. 15. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій. Протягом звітного періоду пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили. 16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи. Інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи, відображено в інших розділах цього звіту

інвестиційної нерухомості (рядок балансу 1015) разом складає 74 300,0 тис. грн. Сума нарахованого зносу (рядок балансу 1012) разом складає 184 536,0 тис. грн

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	116215	113623
Статутний капітал, тис.грн	46152	46152
Скоригований статутний капітал, тис.грн	46152	46152
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	251.8	246.2
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	102.3	0

Висновок:

Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 70 063 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 70 063 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 67 471 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 67 471 тис.грн. Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	вода технічна	3 570 тис.м/куб	36075	31	3 570 тис.м/куб	36075	31
2	вода питна	431 тис.м/куб	8473	7	431 тис.м/куб	8473	7
3	нейтралізація кислотних стоків	160 тис.м/куб	8049	7	160 тис.м/куб	8049	7
4	промзливові стоки	2 763 тис.м/куб	12882	11	2 763 тис.м/куб	12882	11
5	Інші сервіси		45029	39		45029	39

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої
-------	--------------	--

		продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріали	15
2	Електроенергія	15
3	Заробітна плата	41
4	Нарахування на заробітну плату	9
5	Амортизація	8
6	Інші витрати	12

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська аудиторська служба»
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21198495
Місцезнаходження	, Україна , Харківська , м. Харків , , майдан Конституції, 1, 6 під. к.63-12
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та номер телефону	(063) 460-79-56
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(69.20) Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Вид послуг, які надає особа	
Повне найменування або ім'я	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 , Україна , Київ , м. Київ , вулиця Тропініна, будинок 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1340
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.05.2008
Міжміський код та номер телефону	0444825201
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(63.11) Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
Вид послуг, які надає особа	Депозитарні послуги
Повне найменування або ім'я	МІТЕЛЬМАН ОКСАНА ЄВСТАФІВНА
РНОКПП	2896410680
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Підприємець - фізична особа
Ідентифікаційний код юридичної особи	
Місцезнаходження	53200 , Україна , Дніпропетровська , м. Нікополь , вул. Херсонська, будинок 24
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	474/17
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Фонд державного майна України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.05.2017
Міжміський код та номер телефону	(067) 631-74-43
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(68.31) агентства нерухомості
Вид послуг, які надає особа	Звіт про незалежну оцінку вартості основних засобів - інженерні

	споруди.
Повне найменування або ім'я	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП»
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	24175269
Місцезнаходження	04050 , Україна , Київ , м. Київ , вул. Глибочицька, 44
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АГ №569230
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг)
Дата видачі ліцензії або іншого документа	14.01.2011
Міжміський код та номер телефону	
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(65.12) Інші види страхування, крім страхування життя
Вид послуг, які надає особа	Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
Повне найменування або ім'я	Акціонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГО»
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	16285602
Місцезнаходження	01054 , Україна , Київ , м. Київ , ВУЛИЦЯ БУЛЬВАРНО-КУДРЯВСЬКА, БУДИНОК 33
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	СТ 170
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг)
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та номер телефону	(044) 4902744, (044) 4902748,
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(65.12) Інші види страхування, крім страхування життя (основний)
Вид послуг, які надає особа	майнові інтереси СТРАХУВАЛЬНИКА/ЗАСТРАХОВАНОЇ ОСОБИ, що не суперечать закону, і пов'язані із життям, здоров'ям, працездатністю СТРАХУВАЛЬНИКА/ЗАСТРАХОВАНОЇ ОСОБИ.

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	прості іменні	22/04/1/10	46152453	46152453	Акціонери, власники простих акцій Товариства, мають право відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства	відсутня	Емітент не є товариством з обмеженою або додатковою відповідальністю

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

[illegible]

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.05.2010	22/04/1/10	Дніпропетровське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA400006993	Акція проста електронна іменна	Електронні іменні	1	46152453	46152453	100
Опис		Товариство не здійснює торгівлю цінними паперами на внутрішніх таринках зовнішніх ринках. Товариство не має поданих заяв і намірів щодо подання заяв для допуску на біржі (організаційні ринки) та включення цінних паперів до лістингу з метою торгівлі на цих ринках.Протягом звітного періоду додаткова емісія Товариством не здійснювалась.							

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000069934	45690929	0	461524

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 ідентифікаційний 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
17.05.2010	22/04/1/10	UA4000069934	46152453	46152453	45690929	461524	0
Зазначається додаткова інформація:		Характеристика обмеження: Характеристика обмеження: Акції, права голосу за якими обмежено, знаходяться на рахунках в Депозитарії. Вперше інформація про існуючі обмеження стала відомою емітенту станом на 10.03.2015 року					

Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної	Місцезнаходження	Кількість акцій	Від загальної	Кількість за
------------------------------	--------------------------------	------------------	-----------------	---------------	--------------

особи*			(шт.)	кількості акцій (у відсотках)	типами акцій	
					простої іменні	привілейовані іменні
SEPLINE INVESTMENTS LIMITED (СЕПЛАЙН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)	184121	- 196 , Лікоургоу, 6 Ерімі, 4630, Лімассол,,,	11538113	24.99	11538113	0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮВІС"	19093004	49044 - 804 Дніпропетровська , м. Дніпро, вул. Моссаковського, буд. 1-А	10153540	22	10153540	0
ВОЛБЕРТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД (WOLBERT COMPANY LIMITED)	162523	- 196 , 1105 Кіпр Нікосія Агіу Павлу 15, Ледра Хауз, Агіос Андреа,	10648304	23.072	10648304	0
ПЛАМСТЕД ЛІМІТЕД (PLAMSTED LIMITED)	162653	- 196 , 1105 Кіпр Нікосія Агіу Павлу 15, Ледра Хауз, Агіос Андреас,	10120300	21.928	10120300	0
Усього			42460257	91.99	42460257	0

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
(19.20) Виробництво продуктів нафтоперероблення	20.826	0.02
(33.12) Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення	6211.638	5.45
(33.13) Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування	257.135	0.23
(33.14) Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування	12502.463	10.97
(35.13) Розподілення електроенергії	5956.857	5.23
(36.00) Забір, очищення та постачання води	45616.21	40.04
(37.00) Каналізація, відведення й очищення стічних вод	21837.381	19.17
(43.99) Інші спеціалізовані будівельні роботи	52.208	0.05
(49.41) Вантажний автомобільний транспорт	18.02	0.02
(52.29) Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту	77.259	0.07
(63.99) Надання інших інформаційних послуг	13.2	0.01
(71.10) Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	133.875	0.12
(71.20) Технічні випробування та дослідження	16070.778	14.11
(74.10) Спеціалізована діяльність із дизайну	4591.263	4.03
(74.90) Інша професійна, наукова та технічна діяльність	273.104	0.24
(82.99) Надання інших допоміжних комерційних послуг	94.815	0.08

2. Річна фінансова звітність

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи:

- https://enr.dp.ua/uk/stakeholders_info/

3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності

Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік:

1	Повне найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА АУДИТ»
2	Ідентифікаційний код юридичної особи	23504528
3	Найменування суб'єкта аудиторської діяльності	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА АУДИТ»
4	Ідентифікаційний код суб'єкта аудиторської діяльності	23504528
5	Реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) для аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність	
6	Реєстровий номер та дата внесення реєстрової інформації до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності аудиторської фірми	№1037 25.10.2018
7	Реєстровий номер аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	
8	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності
9	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2023 - 31.12.2023
10	Думка аудитора	із застереженням
11	Номер та дата договору на проведення аудиту	№02/12/2/10-486 07.12.2023
12	Дата початку та дата закінчення аудиту	07.12.2023 - 18.03.2024
13	Дата аудиторського звіту	18.03.2024
14	Інформація про виявлені факти аудитором або ключовим партнером при виконанні завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, що могли мати місце або мали місце порушення, зокрема шахрайство щодо фінансової звітності такого підприємства, та інформація про вжиття відповідних заходів щодо усунення цих порушень органом управління підприємства	
Емітент не відноситься до підприємств, що становить суспільний інтерес,		

Аудиторський звіт до річної фінансової звітності:

Аудиторський звіт до річної фінансової звітності: АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО

АУДИТОРА) щодо річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» код за ЄДРПОУ 31802573 станом на 31.12.2023 р. Наданий незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Аудиторська фірма «Міла- аудит» 2024 р. ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА Акціонерам та керівництву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Думка із застереженням Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» (далі – ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» або Товариство), що складається із: Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2023 р. (форма №1); Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2023 р. (форма №2); Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2023 р. (форма №3); Звіту про власний капітал за 2023 р. (форма №4); Приміток до річної фінансової звітності за 2023 р. (форма №5); Додатку до Приміток до річної фінансової звітності за 2022 р. «Інформація за сегментами» (форма №6); Приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних у розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2023 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО), та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності. Основа для думки із застереженням Примітки до річної фінансової звітності за 2023 рік містять інформацію, розкриття якої наведено в типовій формі фінансової звітності №5 «Примітки до річної фінансової звітності», але не містять всієї іншої інформації, розкриття якої передбачене національними НП(С)БО (наводиться підприємством у самостійно обраному вигляді – письмове пояснення, таблиця, графік, тощо), як того вимагають положення пунктів 3 і 4 Наказу Міністерства фінансів України від 29.11.2000 р. №302 «Про Примітки до річної фінансової звітності», окрім наступної інформації: щодо одержаних від підприємства провідним управлінським персоналом поточних виплат (п.14 НП(С)БО 24); стосовно пов'язаних сторін та суми дебіторської та кредиторської заборгованості за операціями пов'язаних сторін. (п.11, 12, 15 П(С)БО 23); щодо діапазону строків корисного використання (експлуатації) основних засобів та нематеріальних активів (п.36.2 НП(С)БО 7, п.36.2 НП(С)БО 8). Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту («МСА»). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Міжнародним кодексом етики професійних бухгалтерів (включно з Міжнародними стандартами незалежності) Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням. Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності Ми звертаємо увагу на Примітку «Твердження щодо безперервності діяльності» та Примітку «Події після звітної дати» до фінансової звітності, в якій зазначено, що 24 лютого 2022 року, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України № 64/2022 введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Після чого воєнний стан було продовжено протягом всього 2023 року. В зв'язку із прийняттям Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 08.11.2023 № 3429-IX, продовжено дію воєнного стану із 05 години 30 хвилин 16 листопада 2023 року строком на 90 діб. Крім того, додатково повідомляємо, що, в зв'язку із

прийняттям Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 06.02.2024 №3564-IX, продовжено дію воєнного стану із 05 години 30 хвилин 14 лютого 2024 року строком на 90 діб. Ці події або умови свідчать про існування суттєвої невизначеності, що може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Таким чином, Товариство здійснює свою діяльність в умовах оголошеного в Україні воєнного стану. Воєнний стан передбачає ряд обмежувальних заходів, які можуть вплинути на ситуацію в економіці України та на діяльність Товариства. В результаті обмежувальних заходів та нестабільної ситуації в Україні, діяльність Товариства супроводжується ризиками. Вплив ризиків на майбутню діяльність Товариства не може бути визначений на даний момент через існуючу невизначеність. Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано. Інші питання Аудит фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року, був проведений іншим аудитором – ТОВ «УКРАЇНСЬКА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА», який 26 квітня 2023 року висловив думку із застереженням щодо цієї фінансової звітності. Інша інформація Річна інформація емітента цінних паперів Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію, яка міститься у Річній інформації емітента цінних паперів, складеній у відповідності до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (затверджено рішенням Комісії від 06.06.2023 р. №608). Товариство планує підготувати та оприлюднити Річну інформацію емітента цінних паперів за 2023 рік після отримання цього Звіту незалежного аудитора. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на Річну інформацію емітента цінних паперів та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації на дату цього Звіту незалежного аудитора. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, зазначеною вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Коли ми ознайомимося із Річною інформацією емітента цінних паперів, якщо ми дійдемо висновку, що в ній існує суттєве викривлення, нам потрібно буде повідомити про це питання тим, кого наділено найвищими повноваженнями. Інформація про узгодженість фінансової інформації у звіті про управління, який складається відповідно до законодавства, з фінансовою звітністю за звітний період та/або з іншою інформацією, отриманою аудитором під час аудиту, а за наявності суттєвих викривлень у звіті про управління наводиться опис таких викривлень та їх характер Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка міститься у Звіті про управління Товариства за 2023 рік, підготовленому у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та інших застосовних законодавчих і нормативних вимог, але не містять фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на Звіт про управління та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, зазначеною вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю Товариства або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєва невідповідність між Звітом про управління і фінансовою звітністю та/або цей Звіт про управління виглядає таким, що містить суттєве викривлення, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту. Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до НП(С)БО і вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо складання фінансової звітності, та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства. Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосується аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі; оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші

питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ На виконання вимог частини третьої статті 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017 р. (далі – Закон №2258-VIII) іншу інформацію, яка щонайменше має наводитися в Аудиторському звіті згідно частини третьої статті 14 Закону №2258- VIII, наведено в інших параграфах нашого Звіту.

Відповідно до п.2 глави 1. «Загальні вимоги до інформації розділу «Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів» звіту суб'єкта аудиторської діяльності» розділу II. «Додаткові вимоги до інформації, що стосуються звіту суб'єкта аудиторської діяльності та має обов'язково міститися у розділі звіту суб'єкта аудиторської діяльності «Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів» Вимог до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (затверджено Рішенням НКЦПФР від 22.07.2021 №555 (зі змінами)), повідомляємо наступне: Повне найменування юридичної особи (щодо заявника або учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОРЕСУРСИ». Висновок аудитора щодо повноти розкриття юридичною особою (заявником або учасником ринків капіталу та організованих товарних ринків) інформації про кінцевого бенефіціарного власника (у разі наявності) та структуру власності станом на дату аудиту або огляду, відповідно до вимог, встановлених Положенням про форму та зміст структури власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року №163, зареєстрованим в міністерстві юстиції України 08 червня 2021 року за № 768/3639 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» не має кінцевого бенефіціарного власника. Інформація про перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента, Товариством розкрита у Звіті керівництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ». Станом на дату складання Звіту незалежного аудитора, ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» інформацію про структуру власності та кінцевих бенефіціарних власників відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 19.03.2021 року №163 «Положення про форму та зміст структури власності» до Центру надання адміністративних послуг не надавало. Інформація про те, чи є суб'єкт господарювання: контролером/учасником небанківської фінансової групи; підприємством, що становить суспільний інтерес ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» не є контролером/учасником небанківської фінансової групи та не належить до підприємств, що становлять суспільний інтерес. Інформація про наявність у суб'єкта господарювання материнських/дочірніх компаній із зазначенням найменування, організаційно-правової форми, місцезнаходження (у разі наявності) Материнські/ дочірні компанії у суб'єкта господарювання – ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» відсутні. Відповідно до п.1 глави 4. «Вимоги до інформації щодо емітентів цінних паперів (крім цінних паперів ІСІ)» розділу II. «Додаткові вимоги до інформації, що стосується звіту суб'єкта аудиторської діяльності та має обов'язково міститися у розділі звіту суб'єкта аудиторської діяльності «Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів» Вимог до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (затверджено Рішенням НКЦПФР від 22.07.2021 №555 (зі змінами)), повідомляємо наступне: Думка аудитора щодо відповідності розміру статутного капіталу установчим документам або інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Статутний капітал Товариства за даними фінансової звітності станом на 31.12.2023 року становить 46 152 453,00 (сорок шість мільйонів сто п'ятдесят дві тисячі чотириста п'ятдесят три) гривень 00 копійок, що відповідає розміру статутного капіталу, наведеного в Статуті

Товариства. При зібранні доказів застосовувалися такі аудиторські процедури, як перевірка та підрахунок (обчислення). Аудиторами, було проведено перевірку відповідності залишків у синтетичних та аналітичних регістрах обліку статутного капіталу, шляхом зіставлення даних Головної книги, журналів та інших відомостей щодо капіталу Товариства. Відповідність розміру статутного капіталу установчим документам підтверджується первинними документами, регістрами бухгалтерського обліку, даними фінансової звітності, Статутом Товариства. Відповідно до Статуту ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» у редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів (протокол № 1 від 11.07.2023 р.), розмір статутного капіталу ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» складає 46 152 453,00 (сорок шість мільйонів сто п'ятдесят дві тисячі чотириста п'ятдесят три) гривень 00 копійок та поділених на 46 152 453,00 (сорок шість мільйонів сто п'ятдесят дві тисячі чотириста п'ятдесят три) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна. Акції існують виключно в електронній формі. На нашу думку, розмір статутного капіталу Товариства в усіх суттєвих аспектах відповідає установчим документам. Думка аудитора щодо інформації про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан юридичної особи Події після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан юридичної особи відсутні. Думка аудитора щодо повноти та достовірності розкриття інформації щодо складу і структури фінансових інвестицій Станом на 31 грудня 2023 року в ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» не обліковуються фінансові інвестиції. Думка аудитора щодо інформації про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність юридичної особи у майбутньому, та оцінку ступеня їх впливу Звертаємо увагу, що Товариство діє в умовах воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Хоча управлінський персонал Товариства вважає, що він вживає належні заходи на підтримку стабільності діяльності Товариства, необхідні за існуючих обставин, подальша нестабільність ситуації у діловому середовищі може спричинити негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Товариства, характер та наслідки якого на поточний момент визначити неможливо. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу щодо впливу умов здійснення діяльності в Україні на операційну діяльність та фінансовий стан Товариства. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятись від оцінок управлінського персоналу. Ця фінансова звітність не включає коригувань у зв'язку з невизначеністю оцінки ефекту цього впливу, що може вплинути на майбутні операції. Відповідно до п.1 та п.2 глави 8. «Вимоги до інформації щодо дотримання норм законодавства» розділу II. «Додаткові вимоги до інформації, що стосується звіту суб'єкта аудиторської діяльності та має обов'язково міститися у розділі звіту суб'єкта аудиторської діяльності «Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів» Вимог до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (затверджено Рішенням НКЦПФР від 22.07.2021 №555 (зі змінами)), повідомляємо наступне: Дані щодо перевірки інформації, зазначеної у пунктах 1-4 частини третьої статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» Звіт про корпоративне управління Товариством не надано, тому аудитор не може надати висновок щодо їх відповідності частині третій статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки». Думка аудитора щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини третьої статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» Звіт про корпоративне управління Товариством не надано, тому аудитор не може надати висновок щодо їх відповідності частині третій статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки». Інформація про підсумки перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року, підготовлені ревізійною

комісією (ревізором) Відповідно до Статуту ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» у новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів (протокол № 1 від 11.07.2023 р.) ревізійна комісія у Товаристві відсутня.

4. Твердження щодо річної інформації

Зазначається твердження щодо річної інформації

Наскільки нам відомо, річна фінансова звітність, складена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, передбачених Законом України «Про бухгалтерський облік», містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки особи і юридичних осіб, які перебувають під контролем особи, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва містить достовірну та об'єктивну інформацію про розвиток і здійснення господарської діяльності, і стан особи і юридичних осіб, які перебувають під контролем особи, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у процесі господарської діяльності. Річна фінансова звітність, складена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом про бухгалтерський облік, Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженим рішенням від 06.06.2023 № 608 НКЦПФР та Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки». Офіційна позиція правління Товариства, Звіт керівництва (Звіт про управління) за 2023 рік містить достовірну та об'єктивну інформацію про розвиток і здійснення господарської діяльності, і стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під контролем емітента (у разі наявності таких юридичних осіб), у рамках консолідованої звітності (у разі складання консолідованої фінансової звітності) разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у процесі господарської д

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

Звернення до акціонерів / учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Управлінський персонал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» несе відповідальність за складання Звіту про корпоративне управління відповідно до чинного законодавства України та Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», а також за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання Звіту про корпоративне управління.

Звернення до акціонерів / учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» повідомляє про складання Звіту керівництва (Звіт про управління) за 2023 рік. Річна фінансова звітність, складена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом про бухгалтерський облік, Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженим рішенням від 06.06.2023 № 608 НКЦПФР та Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки». Офіційна позиція правління Товариства, Звіт керівництва (Звіт про управління) за 2023 рік містить

достовірну та об'єктивну інформацію про розвиток і здійснення господарської діяльності, і стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під контролем емітента (у разі наявності таких юридичних осіб), у рамках консолідованої звітності (у разі складання консолідованої фінансової звітності) разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у процесі господарської діяльності.

Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Цілі підприємства - Надійне безперебійне забезпечення якісними енергоносіями промислових підприємств, удосконалення наявних і впровадження нових технологій виробництва енергоносіїв, впровадження нових технологій в сфері екологічної безпеки, а також динамічне економічне зростання при максимально раціональному використанні природних ресурсів, формування культури водоспоживання та збереження сприятливого навколишнього середовища. Стратегія ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» - інвестування в потенційно прибутковій сфері бізнесу, поєднуючи енергоефективні технології та турботу про навколишнє середовище в інтересах суспільства, клієнтів, акціонерів і інших стейкхолдерів. У подальших перспективах ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»: - Розвиток виробництва і послуг не пов'язаних з постачанням енергоносіїв з метою економічної стабілізації підприємства. - Розширення кола замовників на проектно-конструкторські послуги, ремонтні роботи, обслуговування високовольтного і релейного обладнання та виготовлення металоконструкцій. - Розвиток екологічної програми, зниження використання природних ресурсів. - Автоматизація процесу керування і захисту підстанцій, впровадження телемеханіки. Даний захід значно знизить витрати праці і збільшить дохід за рахунок компенсації реактивної потужності. - Модернізація основних виробничих потужностей технічного та питного водопостачання, для зниження витрат енергоносіїв і зменшення собівартості виробленої продукції.

Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

У звітному періоді Товариством не було укладено деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); огляд, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків.

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

Кредитний ризик Кредитний ризик виникає за умови невиконання або несвоєчасного виконання покупцем своїх зобов'язань, що може призвести до зменшення надходження грошових коштів на певну дату. Для товариства цей ризик не є істотним оскільки в 2023 році переважна доля виготовленої продукції була на пов'язані компанії. Товариство застосовує політики та процедури скеровані на взаємовідносини з перевіреними надійними контрагентами з відповідною кредитною історією, а також, регулярно відстежує дебіторську заборгованість за датою її виникнення. 6.2. Оподаткування Українське законодавство та норми оподаткування продовжують розвиватися та змінюватися. Нові норми та правила на завжди чітко виписані та можуть бути по різному інтерпретовані. Невизначеність в частині трактування і застосування норм і правил, створюють ризики додаткових податкових відрахувань. Керівництво вважає, що для товариства цей ризик в такій же мірі істотний, як і для будь-якої іншої української компанії, і товариство дотримується існуючих норм і вимог законодавства. 6.3. Юридичні ризики Час від часу, як частина звичайної операційної діяльності, товариство не отримує позови від контрагентів, що свідчить про надійність та безпеку ведення господарської діяльності у рамках правового поля. 6.4. Охорона навколишнього середовища Керівництво вважає, що товариство дотримується всіх норм законодавства з охорони навколишнього середовища. Потенційні зобов'язання, пов'язані зі зміною існуючих законодавчих норм в майбутньому, зараз не можуть бути коректно визначені, але керівництво вважає, що немає істотних зобов'язань, пов'язаних з нанесенням шкоди навколишньому середовищу

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень

Дата проведення	19.04.2023
Спосіб проведення	опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада Товариства
Питання порядку денного та прийняті рішення:	Чергові загальні збори акціонерів (учасників), які були призначені на 19.04.2023р. є такими, що не відбулися та не проведені у зв'язку з відсутністю кворуму (протокол № 1 реєстраційної комісії від 19 квітня 2023 року).
Кількість загальних зборів, які були скликані, скільки з них відбулося:	2 / 1
Питання порядку денного та прийняті рішення:	Чергові загальні збори акціонерів (учасників), які були призначені на 19.04.2023р. є такими, що не відбулися та не проведені у зв'язку з відсутністю кворуму (протокол № 1 реєстраційної комісії від 19 квітня 2023 року).
Дата проведення	11.07.2023
Спосіб проведення	опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада Товариства
Питання порядку денного та прийняті рішення:	Про розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами його розгляду Прийняте рішення: 1.1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2022 рік. 1.2. Прийняти рішення та затвердити заходи за результатами розгляду звіту: визнати роботу Правління Товариства в 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті діяльності Товариства, рішенням загальних зборів та наглядової ради, вимогам законодавства та Статуту Товариства. Правлінню Товариства продовжити здійснення дій, направлених на виконання мети діяльності Товариства, рішень загальних зборів та наглядової ради, вимог законодавства та Статуту Товариства. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняте рішення: 2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. 2.2. Прийняти рішення та затвердити заходи за результатами розгляду звіту: Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті діяльності

	<p>Товариства, рішенням загальних зборів, вимогам законодавства та Статуту Товариства. Наглядовій раді Товариства продовжити здійснення дій, направлених на виконання мети діяльності Товариства, рішень загальних зборів, вимог законодавства та Статуту Товариства. Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік. Прийняте рішення: 3.1. Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2022 рік у складі: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової звітності. 3.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. 3.3. Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2022 рік. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняте рішення: 4.1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2022 рік. 4.2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту: Взяти до відома висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2022 рік та доручити Правлінню Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім аудитором. Про визначення порядку розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2022 році. Прийняте рішення: 5.1. Збиток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2022 році, затвердити в розмірі 213 101,57 (двісті тринадцять тисяч сто одна гривня 57 копійок). 5.2. Збиток в розмірі 213 101,57 (двісті тринадцять тисяч сто одна гривня 57 копійок) покрити за рахунок прибутку попередніх періодів. 5.3. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. 6.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. 6.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. 6.3. Повноваження щодо підписання нової редакції Статуту Товариства надати Голові зборів Мотовій Катерині Сергіївні та Секретарю зборів Білій Маргариті Сергіївні. 6.4. Повноваження щодо реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідних органах надати Голові правління Товариства або уповноваженій ним особі. Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства. 7.1. Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. 7.2. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства. 7.3. Повноваження щодо підписання нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства надати Голові зборів Мотовій Катерині Сергіївні. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори Товариства. 8.1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. 8.2. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори Товариства. 8.3. Повноваження щодо підписання нової редакції Положення про Загальні збори Товариства надати Голові зборів Мотовій Катерині Сергіївні. Про внесення змін та доповнень до Положення про Правління Товариства. 8.1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. 8.2. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори Товариства. 8.3. Повноваження щодо підписання нової редакції Положення про Загальні збори Товариства надати Голові зборів Мотовій Катерині Сергіївні.</p>
Кількість загальних зборів, які були скликані, скільки з них відбулося:	2 / 1
Питання порядку денного та прийняті рішення:	<p>Про розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняте рішення: 1.1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2022 рік. 1.2. Прийняти рішення та затвердити заходи за результатами розгляду звіту: визнати роботу Правління Товариства в 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті діяльності Товариства, рішенням загальних зборів та наглядової ради, вимогам законодавства та Статуту Товариства. Правлінню Товариства продовжити здійснення дій, направлених на виконання мети діяльності Товариства, рішень загальних зборів та наглядової ради, вимог законодавства та Статуту Товариства. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняте рішення: 2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. 2.2. Прийняти рішення та затвердити заходи за результатами розгляду звіту: Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті діяльності Товариства, рішенням загальних зборів, вимогам законодавства та Статуту Товариства. Наглядовій раді Товариства продовжити здійснення дій, направлених на виконання мети діяльності</p>

Товариства, рішень загальних зборів, вимог законодавства та Статуту Товариства. Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік. Прийняте рішення: 3.1. Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2022 рік у складі: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової звітності. 3.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. 3.3. Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2022 рік. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняте рішення: 4.1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2022 рік. 4.2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту: Взяти до відома висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2022 рік та доручити Правлінню Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім аудитором. Про визначення порядку розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2022 році. Прийняте рішення: 5.1. Збиток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2022 році, затвердити в розмірі 213 101,57 (двісті тринадцять тисяч сто одна гривня 57 копійок). 5.2. Збиток в розмірі 213 101,57 (двісті тринадцять тисяч сто одна гривня 57 копійок) покрити за рахунок прибутку попередніх періодів. 5.3. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. 6.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. 6.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. 6.3. Повноваження щодо підписання нової редакції Статуту Товариства надати Голові зборів Мотовій Катерині Сергіївні та Секретарю зборів Білій Маргариті Сергіївні. 6.4. Повноваження щодо реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідних органах надати Голові правління Товариства або уповноваженій ним особі. Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства. 7.1. Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. 7.2. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства. 7.3. Повноваження щодо підписання нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства надати Голові зборів Мотовій Катерині Сергіївні. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори Товариства. 8.1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. 8.2. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори Товариства. 8.3. Повноваження щодо підписання нової редакції Положення про Загальні збори Товариства надати Голові зборів Мотовій Катерині Сергіївні. Про внесення змін та доповнень до Положення про Правління Товариства. 8.1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. 8.2. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори Товариства. 8.3. Повноваження щодо підписання нової редакції Положення про Загальні збори Товариства надати Голові зборів Мотовій Катерині Сергіївні.

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Рожко Анна Володимирівна. Набуто повноваження 21.12.2022р. Обрано на наступний термін 21.12.2025 року	3054117602		X			
Мотова Катерина Сергіївна Набуто повноваження 21.12.2022р. Обрано на наступний термін 21.12.2025 року	3012420521					

року						
Колесова Олена Едуардівна Набуто повноваження 21.12.2022р. Обрано на наступний термін 21.12.2025 року	2941311781					

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	19
з них очних:	1
з них заочних:	18
Опис ключових рішень ради:	<p>Протокол № 001 від 05.01.2023р. Порядок денний: 1. Про надання згоди на вчинення правочину. Рішення: 1.1. Надати згоду Правлінню Товариства на вчинення правочинів, а саме укладання договорів: - Договір між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», код 31802573 (Виконавець) та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» (надалі-Замовник Код ЄДРПОУ 30926946, (Замовник), на виконання робіт з розробки робочої та проектної документації по об'єктам Замовника. - Договір між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», код 31802573 (Виконавець) та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» (надалі-Замовник) Код ЄДРПОУ 30926946, на технічне обслуговування, діагностику, поточні ремонти, дообладнання, модернізацію енергетичного обладнання, підготовка та оформлення проектної (робочої) документації</p> <p>Визначити загальну суму правочинів – не більше ніж до 10% активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Інші умови правочину Правлінню Товариства визначити самостійно (Додаток № 1). 1.2. Уповноважити Голову правління Товариства, або іншу уповноважену ним особу, підписати від імені Товариства: - Договір між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», код 31802573 (Виконавець) та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» (надалі-Замовник Код ЄДРПОУ 30926946, (Замовник), на виконання робіт з розробки робочої та проектної документації по об'єктам Замовника. - Договір між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», код 31802573 (Виконавець) та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» (надалі-Замовник) Код ЄДРПОУ 30926946, на технічне обслуговування, діагностику, поточні ремонти, дообладнання, модернізацію енергетичного обладнання, підготовка та оформлення проектної (робочої) документації</p> <p>Протокол № 01 від 22.02.2023р. Порядок денний: 1. Про дистанційне проведення річних загальних зборів Товариства, визначення дати дистанційного проведення річних загальних зборів Товариства (дати завершення голосування). 2. Про визначення дати складення переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів Товариства. 3. Про затвердження повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів Товариства. 4. Про визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства. 5. Про визначення особи, що уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм України при дистанційному проведенні річних загальних зборів Товариства. 6. Про затвердження посилання на сторінку на власному веб-сайті, на якій будуть розміщені повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів Товариства та бюлетені. Рішення: 1.1. Прийнято рішення про дистанційне проведення 19 квітня 2023 року річних загальних зборів Товариства; 1.2. Перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства скласти станом на «13» березня 2023 року. 1.3. Затверджено повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів Товариства 19 квітня 2023 року (Додаток № 1 до протоколу засідання Наглядової ради № 01 від 22.02.2023 року). 1.4. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства скласти станом на 24 годину «13» квітня 2023 року. 1.5. Призначено уповноважених особу на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 19 квітня 2023 року річних загальних зборів Товариства: - Білу Маргариту Сергіївну. - Василенко Олександра Миколайовича. 1.2. Встановлено, що термін дії їх повноважень настає з дати прийняття цього рішення</p>

та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня дистанційного проведення річних загальних зборів Товариства. 6.1. Затвердити наступне посилення на сторінку на власному веб-сайті Товариства, на якій будуть розміщені повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів Товариства та бюлетені - <https://enr.dp.ua/toinvestors/> Протокол № 02 від 23.02.2023р. Порядок денний: 1. Про затвердження укладання договору про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів з Центральним депозитарієм України. Рішення: 1.1. Затвердити укладання договору між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» (код ЄДРПОУ 31802573 (Емітент) та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», код ЄДРПОУ 30370711 (Центральний депозитарій) про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів шляхом приєднання до запропонованого Центральним депозитарієм договору в цілому відповідно до Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України. 2.2. Уповноважити Голову правління Товариства або іншу уповноважену ним особу підписати договір про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», код 31802573 (Емітент) та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», код ЄДРПОУ 30370711 (Центральний депозитарій). Протокол № 03 від 13.03.2023р. Порядок денний: 1. 1. Про затвердження порядку денного річних загальних зборів Товариства. 2. Про затвердження персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів та реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на річних загальних зборах Товариства. 3. Обрання Голови річних загальних зборів Товариства і уповноваження Секретаря річних загальних зборів Товариства. 4. Затвердження проектів рішень дистанційних річних загальних зборів Товариства. 5. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування на дистанційних річних загальних зборах Товариства, що відбудуться 19 квітня 2023 року. Рішення: 1.1. Затверджено наступний порядок денний річних загальних зборів Товариства: 1. Про розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами його розгляду. 2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами його розгляду. 3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік. 4. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 5. Про визначення порядку розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2022 році. 6. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. 7. Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства. 8. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори Товариства. 9. Про внесення змін та доповнень до Положення про Правління Товариства. 2.1. Обрано лічильну комісію для підрахунку голосів та реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів у складі: голова лічильної комісії – Антіпова Катерина Геннадіївна, член лічильної комісії – Карапуз Юлія Володимирівна, член лічильної комісії – Свічка Валентина Василівна. голова реєстраційної комісії – Антіпова Катерина Геннадіївна, член реєстраційної комісії – Карапуз Юлія Володимирівна, член реєстраційної комісії – Свічка Валентина Василівна. 3.1. Обрано Головою річних загальних зборів Товариства Мотову Катерину Сергіївну. 3.2. Уповноважено Секретаря річних загальних зборів Товариства Білу Маргариту Сергіївну. 4.1. Затверджено проекти рішень річних загальних зборів Товариства (Додаток № 1 до протоколу засідання Наглядової ради № 03 від 13.03.2023 року). 5.1. Затверджено форму та текст бюлетеня для голосування (Додаток № 2 до протоколу засідання Наглядової ради № 03 від 13.03.2023 року). Протокол № 04 від 29.03.2022р. Порядок денний: 1. Про продаж основних засобів Товариства. Рішення: 1.1. Правлінню Товариства здійснити дії, направлені на відчуження майна Товариства основних засобів а саме: Відцентровий насос 20 НДС - інв.№31313, залишкова вартість - 0,00 грн. , відцентровий насос 20 НДС - інв.№32314, залишкова вартість – 0,00 грн. Відчуження майна здійснити за ціною встановленою Товариством самостійно. 1.2. Інші умови договору про відчуження майна основних засобів Товариства, а саме: Відцентровий насос 20 НДС, інв.№31313 та відцентровий насос 20 НДС, інв. №32314, визначити Голові правління Товариства, або іншій уповноваженій ним особі. 1.3. Уповноважити Голову правління Василенка Олександра Миколайовича, або іншу уповноважену ним особу, підписати договір/договори про відчуження майна основних засобів Товариства, а саме: Відцентровий насос 20 НДС - інв.№31313, та

відцентровий насос 20 НДС - інв.№32314. Протокол № 05 від 10.04.2023р. Порядок денний. 1. Про надання згоди на вчинення правочину. Рішення: 1.1. Надати згоду Правлінню Товариства на укладання правочину, а саме укладання Договору між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», код 31802573 (Підрядник) та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» (надалі-Замовник) Код ЄДРПОУ 30926946, на виконання робіт відповідно до умов договору, вартість, найменування робіт, строки виконання та інвентарні номери обумовлюються в додатках до договору- «Протокол узгодження ціни», а перелік робіт та матеріалів вказуються у кошторисній документації. Визначити загальну суму правочину – не більше ніж до 10% активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Інші умови правочину Правлінню Товариства визначити самостійно (Додаток № 1). 1.2. Уповноважити Голову правління Товариства, або іншу уповноважену ним особу, підписати від імені Товариства Договір між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», код 31802573 (Підрядник) та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» (надалі-Замовник) Код ЄДРПОУ 30926946, на виконання робіт відповідно до умов договору, вартість, найменування робіт, строки виконання та інвентарні номери обумовлюються в додатках до договору- «Протокол узгодження ціни», а перелік робіт та матеріалів вказуються у кошторисній документації. Протокол № 006 від 26.05.2023р. Порядок денний. 1. Про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. Рішення: 1.1. Отримати консультаційні послуги, пов'язані з професійною оціночною діяльністю і землевпорядними роботами «ДК 021-2015-код СVP: 79990000-0-Різні послуги пов'язані з діловою сферою (організація незалежної оцінки нерухомого майна Замовника із залученням стороннього СОД). Призначення Звіту з незалежної оцінки майна – визначення ринкової вартості майна Замовника з метою уточнення дійсної балансової вартості (переоцінка для цілей бухгалтерського обліку). Вид вартості який визначається у Звіті з незалежної оцінки майна – ринкова вартість. Дата оцінки (дата на яку виконується Звіт з незалежної оцінки майна Замовника) – 31 травня 2023 року. 1.2. Обрати оцінювачем суб'єкта оціночної діяльності Фізичну особу-підприємця Мархоцького Олексія Миколайовича, ПІН 2763810552. 1.3. Затвердити умови договору, що укладатиметься з суб'єктом оціночної діяльності ФОП Мархоцький Олексій Миколайович, ПІН 2763810552. (додаток № 1). 1.4. Встановити розмір оплати послуг суб'єкта оціночної діяльності ФОП Мархоцький Олексій Миколайович, ПІН 2763810552 в сумі 4 000,00 (чотири тисячі) гривень без ПДВ. 1.5. Уповноважити Голову правління, або іншу уповноважену ним особу, укласти договір з суб'єктом оціночної діяльності ФОП Мархоцький Олексій Миколайович, ПІН 2763810552. Протокол № 06 від 25.05.2023р. Порядок денний. 1. Про дистанційне проведення річних загальних зборів Товариства, визначення дати дистанційного проведення річних загальних зборів Товариства (дати завершення голосування). 2. Про визначення дати складення переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів Товариства. 3. Про затвердження повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів Товариства. 4. Про визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства. 5. Про визначення особи, що уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм України при дистанційному проведенні річних загальних зборів Товариства. 6. Про затвердження посилання на сторінку на власному веб-сайті, на якій будуть розміщені повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів Товариства та бюлетені. Рішення: 1.1. Прийнято рішення про дистанційне проведення 11 липня 2023 року річних загальних зборів Товариства. 2.1. Перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства скласти станом на «02» червня 2023 року. 3.1. Затвердити повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів Товариства 11 червня квітня 2023 року (Додаток № 1 до протоколу засідання Наглядової ради № 06 від 25.05.2023 року). 4.1. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства скласти станом на 24 годину «06» липня 2023 року. 5.1. Призначити уповноважену особу на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 11 липня 2023 року річних загальних зборів Товариства: - Білу Маргариту Сергіївну. - Василенко Олександра Миколайовича. 5.2. Встановити,

що термін дії їх повноважень настає з дати прийняття цього рішення та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня дистанційного проведення річних загальних зборів Товариства. 6.1. Затвердити наступне посилання на сторінку на власному веб-сайті Товариства, на якій будуть розміщені повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів Товариства та бюлетені - <https://enr.dp.ua/toinvestors/> Протокол № 07 від 26.05.2023р. Порядок денний: 1. Про затвердження укладання договору про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів з Центральним депозитарієм України. Рішення: 1.1. Затвердити укладання договору між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» (код ЄДРПОУ 31802573 (Емітент) та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», код ЄДРПОУ 30370711 (Центральний депозитарій) про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів шляхом приєднання до запропонованого Центральним депозитарієм договору в цілому відповідно до Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України. 1.2. Уповноважити Голову правління Товариства або іншу уповноважену ним особу підписати договір про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», код 31802573 (Емітент) та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», код ЄДРПОУ 30370711 (Центральний депозитарій). Протокол № 009 від 27.06.2023р. Порядок денний: 1. Визначення організаційної структури Товариства. Рішення: 1.1. Визначити організаційну структуру Товариства з 01.07.2023р. (додаток 1). 1.2. Уповноважити Голову правління або іншу уповноважену ним особу затвердити, підписати та ввести в дію організаційну структуру Товариства з 01.07.2023р. (додаток 1). Протокол № 09 від 20.06.2023р. Порядок денний. 1. Про затвердження порядку денного річних загальних зборів Товариства. 2. Про затвердження персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів та реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на річних загальних зборах Товариства. 3. Обрання Голови річних загальних зборів Товариства і уповноваження Секретаря річних загальних зборів Товариства. 4. Затвердження проектів рішень дистанційних річних загальних зборів Товариства. 5. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування на дистанційних річних загальних зборах Товариства, що відбудуться 11 липня 2023 року. Рішення. 1. 1. Затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів Товариства: 1. Про розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами його розгляду. 2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами його розгляду. 3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік. 4. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 5. Про визначення порядку розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2022 році. 6. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. 7. Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства. 8. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори Товариства. 9. Про внесення змін та доповнень Положення про Правління Товариства. 1.2. Наглядовою радою ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» визначено взаємозв'язок між питаннями 6-9 порядку денного Загальних зборів, а саме: неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 7-9, у разі неприйняття рішення з питання 6 порядку денного Загальних зборів. Взаємозв'язок між питаннями порядку денного обумовлений тим, що у разі неприйняття рішення з питання 6 порядку денного Загальних зборів «Про внесення змін до Статуту Товариства», не можуть бути прийняті рішення з питання 7 «Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства», питання 8 «Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори Товариства», питання 9 «Про внесення змін та доповнень Положення про Правління Товариства». Адже в такому разі матиме місце суперечність означених внутрішніх документів Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ». Наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунку голосів по питанням 7-9 порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення з питання 6 порядку денного Загальних зборів. 2.1. Обрано лічильну комісію для підрахунку голосів та реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів у складі: голова лічильної комісії – Швець Олександра Леонідівна, член лічильної комісії – Крилова Ганна Павлівна, член

лічильної комісії – Свічкарь Валентина Василівна, голова реєстраційної комісії – Антіпова Катерина Геннадіївна, член реєстраційної комісії – Крилова Ганна Павлівна, член реєстраційної комісії – Свічкарь Валентина Василівна. 3.1. Обрано Головою річних загальних зборів Товариства Мотову Катерину Сергіївну. 3.2. Уповноважено Секретаря річних загальних зборів Товариства Білу Маргариту Сергіївну. 4.1. Затверджено проекти рішень річних загальних зборів Товариства (Додаток № 1 до протоколу засідання Наглядової ради № 09 від 20.06.2023 року). 5.1. Затверджено форму та текст бюлетеня для голосування (Додаток № 2 до протоколу засідання Наглядової ради № 09 від 20.06.2023 року). Протокол № 10 від 03.07.2023р. Порядок денний. 1. Про операції з майном Товариства. 1.1. Погодити Правління Товариства, направлення на продаж об'єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, проспект Трубників, будинок 56, яке є власністю та перебуває на балансі Товариства, а саме: будівлі адміністративно-побутового корпусу, інв. №000330 загальною площею 5413,4 кв.м. 1.2. Уповноважити Голову правління Василенко Олександра Миколайовича, або іншу уповноважену ним особу, підписати договір про відчуження об'єкту нерухомого майна розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, проспект Трубників, будинок 56, яке є власністю та перебуває на балансі Товариства, а саме: будівлі адміністративно-побутового корпусу, інв. №000330 загальною площею 5413,4 кв.м. 1.3. Відчуження майна здійснити за ціною не нижчою ніж визначена сертифікованим суб'єктом оціночної діяльності, а саме не нижче 706 800,00 грн. (Сімсот шість тисяч вісімсот грн. 00 коп.) без ПДВ. Інші умови договору відчуження об'єкту нерухомого майна визначити самостійно. Протокол № 11 від 18.07.2023р. Порядок денний. 1. Про обрання Голови Наглядової ради. 2. Про обрання секретаря Наглядової ради. 1.1. Обрати Головою Наглядової ради члена Наглядової ради Рожко Анну Володимирівну. Інших пропозицій не надходило. 2.1. Обрати секретарем Наглядової ради члена Наглядової ради Мотову Катерину Сергіївну. Протокол № 12 від 06.10.2023р. Порядок денний. 1. Про припинення повноважень Голови правління Товариства. 2. Про обрання тимчасово виконуючого обов'язки Голови правління Товариства. Рішення. 1.1. Припинено з 06 жовтня 2023 року повноваження Голови правління Товариства Василенка Олександра Миколайовича. 1.2. У зв'язку з припиненням повноважень Голови правління Товариства виключити Василенка Олександра Миколайовича, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2978611433, зі складу осіб які мають право вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори. 2.1. Обрано Тимчасово виконуючим обов'язки Голови правління Товариства Калмикова Максима Олександровича. 2.2. Повноваження обраного тимчасово виконуючого обов'язки Голови правління Товариства є такими, що набули чинності з 09 жовтня 2023 року. 2.3. У зв'язку з обранням Тимчасово виконуючого обов'язки Голови правління Товариства включити Калмикова Максима Олександровича, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3047922113, до складу осіб які мають право вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори. Протокол № 13 від 23.10.2023р. Порядок денний. 1. Про інвестиційну діяльність. Рішення. 1.1. Затвердити «Інвестиційну програму (інвестиційний проект) на 2024р. та план розвитку на 2024-2028р.р.» відповідно до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм (інвестиційних проектів) суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Постановою НКРЕКП № 1131 від 14.09.2017р. 1.2. Правління Товариства забезпечити виконання прийнятого рішення. Протокол № 14 від 11.11.2023р. Порядок денний: 1. Про надання згоди на вчинення правочину. Рішення. 1.1. Надати згоду на вчинення правочину, а саме договору № 3 про внесення змін до договору купівлі-продажу між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», код 31802573 (Продавець) та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ», код 31760880 (Покупець) посвідченого Юпелем С.О., приватним нотаріусом Нікопольського міського нотаріального округу Дніпропетровської області від 22 лютого 2016 року, за реєстровим № 544 (додаток № 1). 1.2. Надати згоду на вчинення правочину, а саме договору № 3 про внесення змін до договору купівлі-продажу між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», код 31802573 (Продавець) та ПРИВАТНИМ

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ», код 31760880 (Покупець) посвідченого Іопелем С.О., приватним нотаріусом Нікопольського міського нотаріального округу Дніпропетровської області від 18 квітня 2016 року, за реєстровим № 1487 (додаток № 2). 1.3. Уповноважити Тимчасово виконуючого обов'язки Голови, або іншу уповноважену ним особу, підписати від імені Товариства: - договір № 3 про внесення змін до договору купівлі-продажу між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», код 31802573 (Продавець) та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ», код 31760880 (Покупець) посвідченого Іопелем С.О., приватним нотаріусом Нікопольського міського нотаріального округу Дніпропетровської області від 22 лютого 2016 року, за реєстровим № 544 (додаток № 1); - договір № 3 про внесення змін до договору купівлі-продажу між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», код 31802573 (Продавець) та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ», код 31760880 (Покупець) посвідченого Іопелем С.О., приватним нотаріусом Нікопольського міського нотаріального округу Дніпропетровської області від 18 квітня 2016 року, за реєстровим № 1487 (додаток № 2). Протокол № 15 від 06.12.2023р. Порядок денний. 1. Про обрання аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладається з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг. Рішення. 1.1. Обрано аудитора (аудиторську фірму) для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності за результатами 2023 року ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ», код ЄДРПОУ 23504528. 1.2. Визначено умови договору про проведення аудиторської перевірки фінансової звітності за результатами 2023 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ», код ЄДРПОУ 23504528 (додаток № 1). 1.3. Встановити розмір оплати послуг ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ», код ЄДРПОУ 23504528, в розмірі 100 000,00 грн. (Сто тисяч гривень 00 копійок), ПДВ не передбачено. Протокол № 16 від 07.12.2023р. Порядок денний. 1. Про операції з майном Товариства. Рішення: 1.1. Погоджено дії Правління Товариства, направленні на продаж об'єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, проспект Трубників, будинок 56/638, яке є власністю та перебуває на балансі Товариства, а саме: будівлі складу моделей, інв. № 638 А, загальною площею 614,4 кв.м. 1.2. Уповноважено Тимчасово виконуючого обов'язки Голови правління Калмикова Максима Олександровича, або іншу уповноважену ним особу, підписати договір про відчуження об'єкту нерухомого майна розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, проспект Трубників, будинок 56/638, яке є власністю та перебуває на балансі Товариства, а саме: складу моделей, інв. № 638 А, загальною площею 614,4 кв.м. 1.3. Встановлено загальну вартість правочину (договору) – менше 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Відчуження майна здійснити за ціною не нижче залишкової вартості майна за даними бухгалтерського обліку. Інші умови договору відчуження об'єкту нерухомого майна визначити самостійно. Протокол № 17 від 22.12.2023р. Порядок денний. 1. Визначення організаційної структури Товариства. Рішення. 1.1. Визначено організаційну структуру Товариства з 01.01.2024р. (додаток 1). 1.2. Уповноважено Тимчасово виконуючого обов'язки Голови правління або іншу уповноважену ним особу затвердити, підписати та ввести в дію організаційну структуру Товариства з 01.01.2024р. (додаток 1).

Звіт ради:

Зазначається така інформація:

1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради);

- 2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;
- 3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради;
- 4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми);
- 5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);
- 6) інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

Звіт ради: Наглядова Рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» (далі – Товариство) здійснює захист прав акціонерів і, в межах компетенції, визначеної чинним законодавством та Статутом Товариства, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства. Протягом 2023 року персональний склад наглядової ради не змінювався. Персональний склад наглядової ради станом на 31.12.2023: Рожко Анна Володимирівна, представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 30926946); Мотова Катерина Сергіївна, представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮВІС» (код ЄДРПОУ 19093004); Колесова Олена Едуардівна, представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» (код ЄДРПОУ 35537363). Діяльність Наглядової ради Товариства, як колегіального органу, здійснювалася на належному рівні та в рамках чинного законодавства України та Статуту Товариства. Всі члени Наглядової ради Товариства є компетентними та здійснювали ефективну діяльність, як посадові особи Товариства. Оцінка компетентності та ефективності кожного члена Наглядової ради: Компетентність та ефективність кожного члена Наглядової ради є належними. Кожен Наглядової ради протягом звітного року виконував свої обов'язки належними чином. Голова та інші члени наглядової Ради належним чином виконували повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Всі Члени Наглядової ради виконують свою роботу на безоплатній основі. Всі члени Наглядової ради Товариства є представниками акціонерів. Незалежні члени ради відсутні. Комітети у Наглядовій раді відсутні. Серед основних питань, які розглядалися Наглядовою Радою у звітному періоді є: 1. Розгляд пропозицій Правління Товариства, щодо операцій з нерухомим майном Товариства, корпоративними правами, власником яких є Товариство, основними засобами Товариства, залишкова вартість яких перевищує 1 000 000,00 грн. (один мільйон гривень); 2. Визначення організаційної структури Товариства. 3. Підготовка та затвердження проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 4.

Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; 5. Прийняття рішення про проведення річних чергових Загальних зборів у випадках, встановлених законом та цим Статутом; 6. Обрання та припинення повноважень Голови Товариства, обрання тимчасово виконуючого обов'язки члена Правління (Голови Правління); 7. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом та цим Статутом; 8. Обрання суб'єкта аудиторської діяльності, крім випадків надання суб'єктом аудиторської діяльності послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності; 9. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та які мають право на участь у Загальних зборах; 10. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 11. Обрання повноважень Голови та Секретаря Наглядової ради Товариства; 12. Прийняття рішень про інвестиційну діяльність, включаючи будівництво нових і реконструкцію діючих об'єктів; 13. Обрання голови та секретаря Загальних зборів, визначення особи, що засвідчує бюлетені для голосування

Рішення Наглядової Ради Товариства приймалися у межах її компетенції відповідно до законодавства України, Статуту Товариства та Положення про Наглядову Раду, усі члени Наглядової Ради брали участь у її роботі. У звітному періоді Наглядова Рада Товариства здійснювала повноваження в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду Товариства, керуючись вимогами чинного законодавства України. Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю але не рідше одного разу на рік. Засідання Наглядової ради є правомочними, якщо в них бере участь не менш, як 2 (два) члена. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Наглядової ради є вирішальним. Наглядова рада може приймати рішення шляхом опитування. Засідання Наглядової ради можуть проводитись шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. Порядок прийняття рішень або проведення засідань в таких випадках встановлюється положенням про Наглядову раду. Встановлені законом цілі для Наглядової ради в межах, визначених Статутом Товариства, виконані, зокрема забезпечене належне управління Товариством та контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства. Діяльність Наглядової ради Товариства позитивно відобразилась на фінансово-економічних показниках діяльності Товариства. За результатами діяльності в 2023 р. Товариство отримало прибуток. У 2024 році Наглядова Рада планує продовжувати роботу для подальшого впровадження заходів з метою покращення фінансового стану Товариства, реалізації проектів модернізації та технічного переоснащення, контролю за організацією належного виконання інвестиційних програм, а також удосконалення системи управління та підвищення інвестиційної привабливості Товариства. Вважаємо роботу Наглядової ради Товариства в 2023 році слід визнати задовільною та такою, що відповідає меті діяльності Товариства, рішенням загальних зборів, вимогам законодавства та Статуту Товариства. Наглядова рада Товариства продовжуватиме здійснення дій, направлених на виконання мети діяльності Товариства, рішень загальних зборів, вимог законодавства та Статуту Товариства. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з числа акціонерів, осіб, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) або незалежних директорів. Членами Наглядової ради можуть бути лише фізичні особи, які мають повну дієздатність. Член Наглядової ради не може бути одночасно Головою або членом Правління Товариства або Корпоративним секретарем (у разі його обрання). Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу

Наглядової ради. Строк повноважень членів Наглядової ради становить 3 (три) роки. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про припинення їх повноважень, повноваження членів чинної Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами відповідного рішення з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.

Частина 5. Виконавчий орган

Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів

Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови виконавчого органу	Голова/член комітету виконавчого органу		
				Назв а коміт ету - 1	Назв а коміт ету - 2	Назв а коміт ету - 3
Калмиков Максим Олександрович з 09.10.2023р. обрано на термін до обрання Наглядовою радою нового Голови правління	3047922113		X			
Чернишенко Володимир Володимирович Набуто повноважень 08.09.2021р. Обрано на наступний термін до 08.09.2026р	3268106390					
Біла Маргарита Сергіївна Набуто повноважень 18.10.2019р. Обрано на наступний термін до 18.10.2024р.	2896401285					
Описова частина:						

Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень

1	2
Кількість засідань ради у звітному періоді	3
З них очних:	3
З них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Протокол № 1 від 01.03.2023р. Порядок денний: 1. Про призупинення дії статті 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та відповідні норми Колективного договору на період дії воєнного стану до моменту його відміни. Загальний опис прийнятих рішень: Признано виконання колективного Договору 2019-2022р. задовільним. Визнано колективний договір Товариства вважати дійсним на 2023 рік – 2024 рік на підставі розділу 9 «Термін дії, контроль та організація у виконання колективного Договору.» Протокол № 2 від 25.07.2023р. Порядок денний: 1. Про продаж транспортного засобу. Загальний опис прийнятих рішень: Правлінню здійснити дії, направлені на відчуження транспортного засобу, а саме: УАЗ, – інв. №85624, реєстраційний номер АЕ2334ЕО, рік випуску 1990, номер шасі (кузова, рами) VIN - ХТТ330300L0031392, ХТТ330300L0031392, колір Зелений, уповноважити Голову правління Василенка Олександра Миколайовича, або іншу уповноважену нею особу, підписати договір про відчуження транспортного засобу. Протокол № 3 від 02.08.2023р. Порядок денний: 1. Про операції з майном Товариства. Загальний опис прийнятих рішень: Ліквідувати шляхом демонтажу основний засіб: Охоронна сигналізація ЛУНЬ-11 інв. № 64267, уповноважити Голову правління Товариства, організувати відповідні дії, направлені на ліквідацію шляхом демонтажу перелічений вище основний засоби.

Звіт виконавчого органу:

Зазначається така інформація:

- 1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу;
- 2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;
- 3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);
- 4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

Звіт виконавчого органу: Правління є виконавчим органом Товариства та здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій Раді Товариства та організовує виконання їх рішень. Протягом 2023 року Правління діяло в межах компетенції, наданої йому Статутом Товариства, Положенням про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ««ЕНЕРГОРЕСУРСИ» і Загальними зборами Товариства, а також вимог чинного законодавства України. Компетентність та ефективність кожного члена Правління є належними. Кожен Правління протягом звітного року виконував свої обов'язки належними чином. Голова та інші члени Правління належним чином виконували повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Протягом 2023 року персональний склад правління Товариства змінився. Персональний склад правління станом на 31.12.2023: Калмиков Максим Олександрович Тимчасово виконуючий обов'язки Голови правління; Чернишенко Володимир Володимирович член правління; Біла Маргарита Сергіївна член правління. Дві посади члена правління є вакантними. Всі члени Правління відповідають кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації, в тому числі мають вищу освіту та досвід роботи у енергетичній промисловості. Члени Правління мають достатньо навичок, професійного та управлінського досвіду для розуміння всіх аспектів діяльності Товариства, адекватної оцінки ризиків, на які Товариство може наражатися, для прийняття рішень, а також забезпечення ефективного управління Товариством в цілому з урахуванням розміру, складності, обсягам, видам, характеру здійснюваних Товариством операцій, організаційній структурі та профілю Товариства. Правління Товариства має наступні повноваження: керує поточними справами Товариства; організовує виконання рішень Загальних зборів і Наглядової Ради; організовує емісійну діяльність Товариства відповідно до чинного законодавства України і рішень Загальних зборів і Наглядової Ради в межах їх компетенції; розробляє пропозиції з основних напрямків і видів діяльності Товариства; забезпечує ефективність господарської діяльності Товариства; розробляє стратегію та інвестиційні проекти Товариства; здійснює реалізацію схвалених Наглядовою Радою інвестиційних проектів; здійснює визначення загальних засад інформаційної політики Товариства; здійснює визначення загальних засад кредитної політики Товариства; здійснює визначення головних принципів цінової політики Товариства; розглядає результати аудиту фінансової звітності і спеціальних

перевірок, розробляє заходи по усуненню виявлених недоліків в діяльності Товариства і організовує виконання цих заходів; готує Наглядовій Раді для внесення на Загальні збори пропозиції про порядок використання прибутку Товариства, щодо розміру дивідендів і порядку покриття його збитків; організовує діловодство, документообіг і звітність відповідно до чинного законодавства; забезпечує облік, раціональне використання і збереження майна Товариства; забезпечує дотримання законності в діяльності Товариства, своєчасне та належне виконання Товариством вимог державних органів в межах їх компетенції; організовує претензійно-позовну роботу Товариства; приймає рішення щодо операцій з нерухомим майном Товариства, власником якого є Товариство, основними засобами Товариства, залишкова вартість яких не перевищує 1 000 000,00 грн.; обраний Наглядовою радою член Правління Товариства, без довіреності представляє інтереси Товариства, діє від імені Товариства в судах усіх юрисдикцій, в тому числі третейських судах, бере участь у судових справах з усіма наданими законом процесуальними правами та виконує всі інші дії у межах та обсягах, передбачених чинним законодавством України для такого роду повноважень; - визначає умови праці та умови її оплати особам, що знаходяться у трудових відносинах з Товариством; представляє інтереси власників у взаємовідносинах з трудовим колективом Товариства; готує перелік інформації, яка є комерційною таємницею і конфіденційною інформацією, відповідно до чинного законодавства і забезпечує захист такої інформації; забезпечує захист матеріалів, що містять секретну інформацію, та документів, що є державною таємницею відповідно до вимог законодавства України про державну таємницю; схвалення проекту колективного договору Товариства, призначення та надання повноважень членам робочого органу з підготовки колективного договору, які представлятимуть Власника. в межах компетенції, визначеної цим Статутом Правління Товариства може приймати рішення з інших питань. Організаційною формою роботи Правління є засідання. Цілі підприємства Надійне безперервне забезпечення якісними енергоносіями промислових підприємств, удосконалення наявних і впровадження нових технологій виробництва енергоносіїв, впровадження нових технологій в сфері екологічної безпеки, а також динамічне економічне зростання при максимально раціональному використанні природних ресурсів, формування культури водоспоживання та збереження сприятливого навколишнього середовища. Стратегія ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» - інвестування в потенційно прибуткові сфери бізнесу, поєднуючи енергоефективні технології та турботу про навколишнє середовище в інтересах суспільства, клієнтів і акціонерів. За 2023 рік активи Товариства в порівнянні з початком року збільшилися на 4,5 млн. грн., що складає 4 відсотка, їх вартість склала 128,5 млн. грн. Основне збільшення відбулося за рахунок збільшення необоротних активів Основні засоби та незавершені капітальні інвестиції. За 2023 рік власний капітал Товариства збільшився на 2592 тис. грн., що складає 2,3 відсотка за рахунок зменшення капіталу в дооцінках та збільшення нерозподіленого прибутку. Протягом звітного року Товариство отримало прибутку на загальну суму 4 870 тис. грн., чистий фінансовий результат складає прибуток у розмірі 1 212 тис. грн... Всі члени Правління є досить компетентними, мають належні професійний та освітній рівні, мають великий досвід в операційному управлінні бізнесом, стратегічному маркетингу, роботі з ключовими клієнтами, в тому числі в інших юридичних особах. Таким чином, Правління Товариства має достатню кількість членів, які: володіють знаннями та досвідом у всіх сферах діяльності Товариства, що дає змогу ефективно керувати операційною діяльністю Товариства; володіють навичками для відстоювання своїх поглядів і впливу на процес колективного прийняття рішень; мають можливість ефективно здійснювати нагляд за рішеннями, прийнятими Правлінням, та їх виконанням. Вважаємо роботу Правління Товариства в 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті діяльності Товариства, рішенням загальних зборів та наглядової ради, вимогам законодавства та Статуту Товариства. Правління Товариства продовжуватиме здійснення дій, направлених на виконання мети діяльності Товариства, рішень загальних зборів та наглядової ради, вимог законодавства та Статуту Товариства.

Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні	ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту) Так/Ні	ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
SEPLINE INVESTMENTS LIMITED (СЕПЛАЙН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)	184121		11538113	11538113
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮВІС"	19093004		10153540	10153540
ВОЛБЕРТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД (WOLBERT COMPANY LIMITED)	162523		10648304	10648304
ПЛАМСТЕД ЛІМІТЕД (PLAMSTED LIMITED)	162653		10120300	10120300

Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

Ім'я посадової особи	РНОКП П	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Чернишенко Володимир Володимирович			Головний бухгалтер, призначено на посаду наказом Голови правління № 5 від 31.01.2020р. Обрано на термін до призначення нового Головного бухгалтера.	Ключові повноваження: - відповідає за формування бухгалтерського, податкового та управлінського обліку із застосуванням уніфікованих стандартів; - відповідає за фінансовий облік підприємства; - відповідає за процес бюджетування для підприємства; - організує подання звітності акціонерам та зовнішнім органам; - Забезпечує автоматизацію обліків; - відповідає за наявність персоналу, ефективність його роботи та розвиток; - організує розробку проектів поточних та перспективних фінансових планів, прогнозів бюджетів, економічних розрахунків до проекту бюджету; - організовує управління рухом фінансових ресурсів підприємства- забезпечує облік, раціональне використання і збереження майна Товариства; - розробляє облікову політику підприємства та актуалізує її. - розробляє методологію обліку із застосуванням вимог управлінського аналізу та звітності акціонерам. - розробляє методологію та процедурні документи бухгалтерського та податкового обліків. - організує достовірне, своєчасне формування бухгалтерського, податкового та управлінського обліку. - відповідає за уніфіковане застосування стандартів обліку. - організує проведення	Призначення на посаду головного бухгалтера та звільнення проводиться наказом голови правління в установленому на Підприємстві порядку з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України. Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо Голові правління

					<p> робіт з підготовки всієї фінансової документації. - організує дотримання договірних відносин під час здійснення платежів. - організує виконання роботи з погашення дебіторської заборгованості. - організовує роботу з підготовки розрахункових документів (акти, рахунки, податкові накладні). - організовує роботу зі складання графіків та реєстрів платежів. - розробляє політику бюджетування підприємства відповідно до рекомендацій Холдингу. - адаптує та впроваджує політику бюджетування підприємства. - забезпечує розробку поточних та перспективних планів щодо основних техніко- економічних показників діяльності підприємства. - забезпечує проведення аналізу виконання планових техніко-економічних показників за собівартістю послуг, загальних витрат. - забезпечує розробку цін на продукцію та послуги, що надаються підприємством. - забезпечує проведення розрахунків цін (тарифів) на послуги допоміжних підрозділів. - забезпечує підтримку акціонерів для формування даних для управлінського аналізу та проходження зовнішнього аудиту. - забезпечує виконання зобов'язань перед бюджетом та цільовими фондами - відповідає за комунікацію з податковою інспекцією та забезпечує якісне надання інформації до податкових органів. - бере участь у розробці та впровадженні (як </p>	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>замовник) системних рішень з автоматизації звітності перед зовнішніми органами (з податковою інспекцією, пенсійним фондом, фондами соціального страхування тощо). - участь у проведенні фінансового аналізу та формуванні податкової політики.</p> <p>- забезпечує прозорість відображення господарських операцій для унеможливлення зловживань. - забезпечує дотримання фінансової та касової дисципліни на підприємстві. - Здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних документів, що є підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій, дотримання технології обробки бухгалтерської інформації та порядку документообігу. - організовує зберігання оброблених документів, що є підставою для бухгалтерського обліку, реєстрів та звітності протягом встановленого строку, а також їх передачу в установленому порядку до архіву. - бере участь у вжитті заходів щодо запобігання недостачам, незаконному витрачання коштів та товарно-матеріальних цінностей, порушенням фінансового та господарського законодавства. - забезпечує порядок у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'язаних із недостачею та відшкодуванні втрат від недостачі,</p>	
--	--	--	--	--	--

					<p>розкрадань та псування активів підприємства. - вимагає від усіх підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів, що відображають господарські операції. - організує проведення комплексного економічного аналізу та оцінки результатів виробничо-господарської діяльності підприємства з метою виявлення внутрішніх резервів для зниження собівартості продукції. - забезпечує та контролює правильність складання та оформлення економічних розрахунків. - бере участь у розробці заходів щодо підвищення конкурентоспроможності продукції, що виробляється, продуктивності праці, зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції, підвищення рентабельності виробництва, збільшення прибутку, усунення втрат і непродуктивних витрат. - контролює процес надходження та використання грошових потоків підприємства та надає обґрунтовані рішення щодо їх економії вищому керівництву підприємства. - Організовує та бере участь у розробці планових техніко-економічних нормативів матеріальних та трудових витрат, проектів оптових та роздрібних цін на продукцію підприємства, тарифи на роботи та послуги з урахуванням попиту та пропозицій на</p>	
--	--	--	--	--	--	--

				ринку з метою забезпечення запланованого обсягу прибутку.	
--	--	--	--	---	--

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:	
	<p>Зазначається інформація щодо виконаної за звітний рік роботи у напрямку захисту довкілля та соціальної відповідальності. Вказується інформація щодо цілей, які ставила перед собою особа на початок звітного періоду. Зазначається чи було досягнуто цілей та результатів, які ставилися на початок звітного періоду. У випадку їх невиконання - зазначаються причини, що до цього призвели. Зазначається опис ключових результатів.</p>	<p>Однією із цілей компанії є зниження коефіцієнту забруднення стічних вод, на 19 відсотків з 2,6 на 2,1. Фактичний коефіцієнт за 2023 рік склав 2,17, що складає 16,54 відсотків у порівнянні з 2022 роком. Невиконання цілі склало - 2,46 відсотка. Причиною невиконання цілі є виникнення форс-мажорних обставин - військової агресії російської федерації проти України. Ключовими результатами діяльності емітента є безперебійне постачання енергоносіїв (питної води, технічної води, електроенергії) нашим контрагентам: промисловим підприємствам, малому бізнесу; лікарні; Комунальному підприємству «НІКОПЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» НІКОПЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ для цілодобового постачання питної води мешканцям міста Нікополь через свої мережі в мережі міста зі збільшеним об'ємом подачі до 250 м3/год з 14.07.2023р., а також іншим Споживачам, з якими укладено ряд нових договорів на постачання питної води автоцистернами. Постачання питної води населенню суттєво зняло «напругу» у місті і допомогло провести заплановані роботи по стабілізації та відновленню сталого водопостачання у м. Нікополь. Це свідчить не лише про відповідальну громадянську позицію, а й про бажання підприємства дбайливо відноситися до природних ресурсів, відповідально до фінансових витрат, попереджати ризики, або зменшувати їх вплив на цілі підприємства. Відповідальне поводження з відходами є важливим для емітента напрямом у сфері охорони довкілля. Протягом виробничого циклу утворюється певний обсяг промислових відходів. У своїй діяльності Емітент прагне мінімізувати обсяг утворених відходів та безпечно розмішувати їх у спеціально відведених місцях, а також зниження вмісту забруднюючих речовин у стічних водах. Відповідно до вимог чинного законодавства та внутрішніх регламентів ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» ми регулярно збираємо дані про обсяги та види утворюваних відходів. Товариство зберігає відходи у спеціально відведених місцях, зокрема на ставку-шламонакопичувачу. ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» дотримується нормативних вимог і чинного законодавства для збереження відходів і призначає працівників, відповідальних за їх перевірку. Товариство також відстежує обсяги відходів і методи їхньої утилізації та оцінює будь-який пов'язаний із цим вплив. Крім того, державні органи України щороку здійснюють зовнішній контроль та аналізують стан та якість питної води та стічних вод. ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» прагне вчасно виявляти, запобігати та зменшувати потенційний вплив своєї діяльності на водні ресурси та ретельно стежить за якістю водних ресурсів, що використовують і скидають підприємства проммайданчика колишнього Нікопольського ПТЗ, щоб забезпечити відповідність чинному природоохоронному законодавству. Товариство регулярно модернізує свої лабораторії для забезпечення точності вимірювань. У 2023 році У цьому році додатково встановлено датчики pH контролю та програма моніторингу безпосередньо у виробничих відділеннях вторинних водокористувачів, що дозволяє персоналу миттєво</p>

		<p>реагувати на виявлену невідповідність при скиді. Загальний скид стоків в 2023 році склав 2934,4 тис.м3. Із цього обсягу – 8,3 тис.м3 нормативно-чистих стічних вод (без очищення) – зливі дощові та талі та 2926,1 тис. м3 – після знешкодження та очищення на ставку – шламонакопичувачі. У 2023 році витрати на охорону навколишнього природного середовища згідно статистичної форми № 1-«екологічні витрати» склали 6 млн. гривень, сплата державі екологічного податку склала 581771,74 грн.</p>
2	<p>Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:</p>	
	<p>1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:</p>	<p>1) Вимкнення світла – неможливість своєчасного проведення нейтралізації стоків. 2) Підвищена концентрація забруднюючих речовин у стічних водах. 3) Підлив Каховської ГЕС 4) Вплив Війни на місцеві громади не можна недооцінювати. Життя та здоров'я людей завжди були для ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» найвищим пріоритетом. У той час, коли Україна в небезпеці, Емітент невпинно працює, щоб захистити свої громади та допомогти їм пережити війну. Співробітники зголосилися розвантажувати, збирати, сортувати та розподіляти гуманітарну допомогу туди, де вона найпотрібніша. Також емітентом були обладнані бомбосховища харчовими продуктами, спальними місцями, електрогенераторами та питною водою на всіх своїх виробничих ділянках. Також Товариством було організовано житло для Співробітників у інших безпечних містах. Ще одним важливим аспектом роботи емітента є підтримання Збройних сил України. Допомога передбачає надання одягу, засобів індивідуального захисту, автомобілів, аптечок, касок, бронежилетів для наших мобілізованих співробітників.</p>
	<p>2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:</p>	<p>Стратегічне бачення ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» щодо захисту навколишнього середовища ґрунтується на таких пріоритетах: - зменшення впливу на довкілля; - збереження та раціональне використання сировини та енергоресурсів; - охорона природних ландшафтів і водних ресурсів. Серед ключових екологічних принципів Емітента – дотримання вимог законодавства та створення багаторівневих систем контролю. На рівні підприємств вище керівництво регулярно збирається для обговорення ключових екологічних проблем і ухвалення рішень з реалізації відповідних проектів. У 2023 році ПрАТ "ЕНЕРГОРЕСУРСИ" успішно пройшли третій сертифікаційний аудит з якості ISO 9001:2015 «Система менеджменту якості» та п'ятий сертифікаційний аудит на відповідність міжнародному стандарту ISO 14001 "Системи екологічного менеджменту. Керуючий склад компанії пройшов навчання з Ризик-орієнтовного менеджменту. Це свідчить не лише про відповідальну громадянську позицію, а й про бажання підприємства дбайливо відноситися до природних ресурсів, відповідально до фінансових витрат, попереджати ризики, або зменшувати їх вплив на цілі підприємства. Протягом року Емітент проводив регулярні внутрішні аудити для оцінювання впливу на довкілля. Ці аудити охоплювали перевірку виробничої діяльності та аналіз заходів для скорочення викидів в атмосферу, ініціатив з управління відходами, використання водних ресурсів та дотримання стандартів якості води. ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» прагне підтримувати відкритий діалог з усіма зацікавленими сторонами для спільного розв'язання екологічних проблем у регіонах своєї присутності. З метою моніторингу якості показників води питної, а також на виконання вимог виробничого контролю з її виробництва лабораторією хіміко бактеріологічною та захисту водного та повітряного басейнів відібрано: 5170 проби води питної, та проведено 29605 досліджень; 2334 проб води</p>

		джерела водопостачання, та проведено 16071 досліджень. На етапах приготування (освітлювачі, фільтри вхід та вихід) 9634 проб , та 29705 досліджень; 252 проб води фасованої, та проведено 2520 досліджень; 176 проб розподільчої мережі, та проведено 2112 досліджень. Лабораторія також виконала роботи по дослідженню: котлової води (ТВЦ та ТПЦ)-536 проб 3216 досліджень ; викидів організованих промислових стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря та параметрів вентиляційних систем і установок -46 ; визначення концентрацій забруднюючих речовин у стічних, підземних водах-264 проби 5207 досліджень; визначення концентрацій забруднюючих речовин та фізичних факторів у повітрі робочої зони -550 досліджень; визначення якісних показників оливи-44 проби 176 досліджень; якісних показників вапна будівельного- 8 проб 16 досліджень; вхідного контролю реагентів для приготування питної води-399 досліджень. На 2024 рік Емітент планує здійснити: 1)Закупівля генератору, тимчасова зупинка виробничого процесу для унеможливлення скиду стоків з невідповідним рівнем рН тап інших забруднюючих речовин. 2)Попередня нейтралізація розчину у виробничому цеху в ванні до рН.5,0 3) Кризисне управління - оперативні дії персоналу.
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити	1) Політика ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ». Основною метою політики є забезпечення відповідності своєї діяльності вимогам законодавчих та нормативних документів у галузі охорони оточуючого середовища, національних та міжнародних стандартів. Завданнями політики є здійснення безперервного контролю якісних та кількісних показників викидів, скидів забруднюючих речовин у повітряний та водний басейни, обсягів утворення відходів для оцінки впливу виробничої діяльності підприємства на оточуюче середовище та мінімізації екологічних ризиків. Політика створена задля удосконалення існуючих технологій виробництва питної води та очищення стічних вод шляхом оптимізації та модернізації технологічних процесів виробництва на всіх його етапах, впровадження безпечних для споживачів та водного басейну методів очищення стічних вод і, тим самим, прагнути до зменшення негативного впливу на оточуюче середовище. Політика покликана вирішити наступні питання: - покращити реалізацію соціальних та екологічних проєктів, збільшуючи інвестиції у всебічно збалансований розвиток; - оцінити неекономічний внесок підприємства у розвиток суспільства, знижуючи витрати на ефективні програми; - допомогти у визначенні та управлінні ризиками підприємства; - покращити діалог із зацікавленими сторонами, підвищуючи довіру та лояльність до підприємства; - показати зобов'язання підприємства перед своїми співробітниками та іншими стейкхолдерами; - продемонструвати стратегічний підхід підприємства до корпоративної соціальної відповідальності та покращити репутацію підприємства.
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	1) Альтернативне водопостачання у мережу міста на випадок надзвичайних ситуацій (засідання виконавчого органу 21.11.2022 року). 2) Заміна частини трубопроводів на нові (засідання виконавчого органу 21.11.2022 року).
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Наглядовою радою Товариства розглядалося питання про інвестиційну діяльність емітента та були прийняті наступні рішення: 1.1. Затверджено «Інвестиційну програму (інвестиційний проєкт) на 2024р. та план розвитку на 2024-2028р.р.» відповідно до Порядку розроблення, погодження та

		затвердження інвестиційних програм (інвестиційних проектів) суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Постановою НКРЕКП № 1131 від 14.09.2017р. 1.2. Правлінню Товариства доручено забезпечити виконання прийнятого рішення
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	1) Повне найменування/ім'я стейкхолдера,64 опис зв'язку із емітентом/особою, яка надає забезпечення та зазначення характеру впливу емітента / особи, яка надає забезпечення на такого стейкхолдера; 2) 3)	Відповідно до нашої політики, Компанія прагне бути рушієм змін та сприяти сталому розвитку спільнот, країни. У постійному діалозі із зацікавленими сторонами, ми реалізуємо рішення, які сприяють сталості. Партнерські відносини із стейкхолдерами є запорукою сталого розвитку компанії. Ми максимально відкриті до зацікавлених сторін. Наші ключові принципи доступу до публічної інформації стейкхолдерів: • прозорість та відкритість діяльності; • вільне отримання та поширення інформації, крім обмежень, встановлених законом; • рівноправність, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак. Ключові стейкхолдери: - Співробітники: Вплив: Емітент щорічно проводить регулярні дослідження, щоб оцінити ефективність дій, спрямованих на підвищення рівня задоволеності співробітників. Товариством організовувались численні навчальні програми та курси для розвитку професійних і особистих навичок. Відповідно до Закону України «Про оплату праці» у 2023 році для робітників, керівників, фахівців і службовців ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» тарифні ставки і посадові оклади не змінювались, але встановлені додаткові доплати працівникам, які виконують посадові обов'язки безпосередньо на виробництві на період воєнного стану. На підприємстві діє «Положення про оплату праці працівників підприємства» з метою стимулювання співробітників підприємства на підвищення ефективності виробництва. Для співробітників організовуються збори, тематичні семінари, корпоративні заходи, анкетування, колективний договір. - Споживачі/клієнти: Вплив: Емітент прагне досягти досконалості в обслуговуванні споживачів, наданні якісних послуг та виконанні робіт. Товариство працювало над підвищенням якості наявної продукції та розробленням нової з урахуванням потреб споживачі. Емітент регулярно спілкується з покупцями, споживачами щоб оцінити рівень їхньої задоволеності та швидко розв'язувати необхідні питання. З моменту виникнення форс-мажорних обставин - військової агресії російської федерації проти України, Товариство продовжувало виконувати одну із основних функцій – безперебійне постачання енергоносіїв нашим контрагентам, у тому числі і постачання питної води населенню. Доступ до інформації про діяльність емітента клієнти можуть знайти на Корпоративному сайті, з річного звіту, відповіді на претензії, консультації, переговори,
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	1) Повне найменування / ім'я стейкхолдера,65 опис зв'язку із емітентом / особою, яка надає забезпечення та зазначення характеру впливу такого стейкхолдера на досягнення емітентом/ особою, яка надає забезпечення стратегічних цілей; 2) 3)	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив: Ключові стейкхолдери: - Постачальники та підрядники: Вплив: Постачальники та підрядники ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» надають значну частину товарів і послуг, потрібних для досягнення його цілей, а саме надання якісних послуг нашим

споживачам. У 2023 році Емітент співпрацював з понад 350 постачальниками та підрядниками, виконавцями робіт та наданні послуг. Товариство взаємодіяло із постачальниками, маючи на меті створити чесні та рівні умови для всіх. Емітентом встановлено чіткі вимоги суворо дотримуватися Антикорупційного кодексу, які допомогли забезпечити дотримання етичних принципів та бізнес-вимог з боку нинішніх партнерів та потенційних постачальників. ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» постійно здійснює моніторинг системи менеджменту якості шляхом оцінки зовнішніх постачальників. Вибір постачальників та підрядників здійснюється шляхом проведення тендерів. - Акціонери/інвестори: Вплив: Інвестори та кредитори допомагають Товариству забезпечити фінансову гнучкість, потрібну для його розвитку. ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» старанно працює над тим, щоб підтримати довірчі відносини з фінансовою спільнотою, акціонерами та Наглядовою радою Товариства. Емітент регулярно розкриває відповідну фінансову та нефінансову інформацію. В цей непростий час для нашої країни та суспільства, приймаючи до уваги нестабільну економічну та політичну ситуацію в країні, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» з моменту виникнення форс-мажорних обставин - військової агресії російської федерації проти України, продовжувало виконувати одну із основних функцій – безперерйне постачання енергоносіїв нашим контрагентам, у тому числі і постачання питної води населенню, що річно, незважаючи на важкості війни та постійні обстріли міста задля задоволення виробничих потреб наших споживачів для досягнення стабільних фінансових показників та отримання у цей важкий час прибутку. Комунікації з даною групою стейкхолдерів відбувалася наступним чином: Річний звіт, зустрічі, презентації, корпоративний сайт, бухгалтерські звіти, участь у конференціях, ділові зустрічі. - Органи влади, Місцеві громади. Вплив: ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» має відповідати вимогам державних органів влади в різних юрисдикціях, у яких він здійснює свою діяльність. Товариство працює з державними регуляторами в таких сферах, як охорона довкілля, охорона праці та промислова безпека, трудові права, фінансова діяльність, регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг. Емітент є невіддільною частиною місцевих громад та одним з містоутворювальних підприємств міста, наше майбутнє як бізнесу нерозривно пов'язано з ними. У 2023 році Товариство відігравало важливу роль у соціальному, економічному та екологічному розвитку Нікопольської територіальної громади. Враховуючи ситуацію після наслідків підризу Каховської ГЕС, який вчинили російські окупаційні війська, наше підприємство наразі є єдиним резервним постачальником питної води населенню і підприємствам м. Нікополь, тому постійна робота нашого підприємства не тільки ускладнилась, а й стала єдиним джерелом отримання такої життєвонеобхідної води, людьми, які перебувають у зоні постійних бойових дій. Попри постійні обстріли, наші працівники від самого ранку до пізнього вечора забезпечують мешканців Нікополя питною та технічною водою та ведуть роботи по відновленню водопостачання. Через обміління Каховського водосховища без водопостачання у 2023 році залишилися прибережні громади Нікопольського району та саме місто, і наше підприємство мало технічну можливість забезпечити водопостачання частині населення міста та трубним підприємствам. Також, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» є єдиним надавачем послуг з

		<p>постачання питної води, послуг з прийому, транспортуванню і очищенню промислових і зливових стічних вод та транспортування госппобутових стічних вод для Комунального підприємства «Нікопольська міська лікарня № 4» Нікопольської міської ради. ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» співпрацювало з партнерами для реалізації програм для місцевих громад та вдосконалення практик сталого розвитку в регіонах своєї присутності. Крім того, Товариство регулярно спілкувалося з представниками місцевих громад для виявлення нагальних питань та реалізації соціальних проектів, що становлять для них найбільшу цінність. Емітент розвивав партнерство, виконуючи місцеві юридичні зобов'язання, сприяючи соціально-економічному розвитку регіонів і відповідально сплачуючи податки та збори. Основний підхід Товариства у звітному періоді – регулярна взаємодія або публічне обговорення. Комунікації з даною групою Стейкхолдерів відбувалося наступним чином: консультації, запити, офіційне листування, гаряча телефонна лінія.</p>
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:	
	<p>Зазначається інформація щодо назви політики взаємодії зі стейкхолдерами (або ж політик, або ж усіх документів в яких йдеться про таку взаємодію), орган, що прийняв рішення про затвердження такої політики, дата та номер такого рішення. Зазначається опис питань, які вирішує політика, механізми реалізації вирішення таких питань та способи контролю за такою реалізацією.</p>	<p>1. Положення про наглядову раду, затверджено протоколом загальних зборів акціонерів № 1 від 11.07.2023р. Опис питань: Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради, а також права, обов'язки та відповідальність Голови та членів Наглядової ради Товариства. 2. Положення про правління затверджено протоколом загальних зборів акціонерів № 1 від 11.07.2023р. Опис питань: Положення визначає склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Правління, а також права, обов'язки та відповідальність Голови та членів Правління. 3. Положення про загальні збори акціонерів, затверджено протоколом загальних зборів акціонерів № 1 від 11.07.2023р. Опис питань: Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення очних Загальних зборів, а також прийняття ними рішень. 4. Положення про порядок організації та забезпечення схоронності інформації з обмеженим доступом, затверджено Наказом Голови правління № 475 від 24.07.2015р. Опис питань: захист конфіденційної інформації, комерційної таємниці та інформації з обмеженим доступом. 5. Положення про систему управління охороною праці на ПрАТ "ЕНЕРГОРЕСУРСИ", затверджено Наказом Голови правління № 281 від 07.11.2022р. Опис питань: Створення у кожному структурному підрозділі і кожному робочому місці безпечних умов праці, відповідних вимогам законодавчих і нормативно-правових актів, створення передумов для неухильного зниження показників виробничого травматизму, професійної захворюваності та аварійності. Метою забезпечення системи контролює попередження та виявлення на стадіях проектування, будівництва, реконструкції (модернізації) та поточної експлуатації обладнання, машин, механізмів, інших засобів виробництва, виробничих об'єктів порушень вимог стандартів, норм та правил охорони праці, здоров'я та безпеки виробництва, а також перевірка виконання службами, посадовими особами та робітниками своїх обов'язків у сфері охорони праці. 6. Антикорупційний Кодекс, затверджено Головою правління за номером АК-ЕнР-005-21 від 25.03.2021р. Опис питань: Мета цього Кодексу - визначити цінності, принципи і зобов'язання, яких дотримується ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» в питаннях хабарництва і корупції, сформувати єдиний підхід до забезпечення роботи з</p>

профілактики та протидії корупції. Від кожного співробітника ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», постачальник, покупця, партнера, консультанта, підрядника, контрагента та інших посередників, що представляють нас (далі - залучені особи), ми очікуємо дотримання даного Кодексу в обов'язковому порядку. Цей Кодекс застосовується до всіх структурних підрозділах ПАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», до кожного співробітника, незалежно від займаної посади і виконуваних функцій, і на інших осіб, з якими підприємство вступає в договірні відносини на території України та інших країнах. Якщо ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» залучає або наймає залучених осіб, то залишає за собою право вивчити репутацію, кінцевих власників, професійні можливості і досвід, фінансовий стан і надійність такої особи, а також дотримання такою особою законодавства в країні нашої діяльності і інших країн.

6. Положення про порядок взаємодії з державними органами при проведенні державного нагляду або обшуку та Інструкція про порядок дій співробітників при перевірці контролюючими органами, затверджено Наказом Голови правління № 415 від 25.09.2020р. Опис питань: Положення визначає принципи, політику та порядок взаємодії з державними органами при проведенні державного нагляду (контролю) за дотриманням чинного законодавства на Підприємстві і при проведенні обшуків, оглядів і виїмок в рамках кримінального судочинства. Положення повинно сприяти: забезпеченню дотримання чинного законодавства та захисту інтересів Підприємства; забезпеченню дотримання режиму зберігання комерційної таємниці та конфіденційної інформації підприємства; врегулюванню розбіжностей з контролюючими органами; забезпеченню захисту і відновлення порушених прав і охоронюваних законом інтересів Підприємства.

7. Положення про ведення претензійно-позовної роботи, затверджено Головою правління за номером ПППР-ЕнР-12-21 26.05.2021р. Опис питань: Положення встановлює основні засади організації претензійної та позовної роботи, у Товаристві, а також механізм взаємодії структурних підрозділів підприємства під час підготовки (складання) процесуальних документів, необхідних для пред'явлення і розгляду претензій та позовів, забезпечення контролю за веденням претензійно-позовної роботи, аналізу та узагальнення результатів претензійно-позовної роботи. Метою претензійно-позовної роботи на Підприємстві є: забезпечення виконання договірних зобов'язань у всіх сферах діяльності; економії та раціональному використанню матеріальних, трудових, фінансових та інших ресурсів; зниженню непродуктивних витрат та усуненню причин і умов, що їх спричиняють; забезпеченню захисту і відновленню порушених майнових прав та інтересів підприємства, що охороняються законом; забезпеченню відповідальності порушників договірних зобов'язань.

8. Положення про оплату праці працівників підприємства, затверджено Головою правління 26.05.2021р за номером ПППР-ЕнР-12-21.. Опис питань: Положення розроблено з метою стимулювання співробітників підприємства на підвищення ефективності виробництва, відповідно до КЗпП України, Закону України «Про оплату праці», іншими законодавчими актами з питань праці, Галузевою угодою, Колективним договором, Політикою оплати праці працівників підприємства.

9. Положення про закупівлі та проведення торгів (тендеру) затверджено Головою правління 20.10.2022 за номером ПЗПТ-08.06.35-22. Опис питань: Положення визначає порядок організації та проведення торгів (тендеру) на закупівлю Товарно-матеріальних цінностей (надалі ТМЦ), послуг та робіт для ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ». Метою функціонування

Положення є: забезпечення прозорості, інформаційної відкритості закупівельних процесів та прийнятих рішень; знешкодження сумлінної конкуренції, рівних можливостей, відсутність дискримінації та необґрунтованих обмежень для постачальників; забезпечення цільового та економічно ефективного витрачання коштів на придбання ТМЦ та послуг за рахунок оптимального рівня цін та найбільш вигідних умов договорів (контрактів).

10. Правила приймання промислових та зливових стічних вод затверджено Головою правління 10.01.2023р. Опис питань: Правила приймання промислових та зливових стічних вод підприємств- абонентів у відомчу систему каналізації ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» розроблено з метою: захисту здоров'я персоналу систем збирання, відведення стічних вод та очисних споруд; запобігання псуванню обладнання систем водовідведення, очисних і суміжних з ними підприємств; гарантування безперебійної в межах регламентних норм роботи споруд очищення стічних вод та обробки осадів; гарантування, що скиди стічних вод з очисних споруд не спричинять згубного впливу на навколишнє середовище та акваторію Чорного моря; гарантування, що осад може бути утилізований у безпечний і прийнятний для навколишнього середовища спосіб комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України. Правила приймання поширюються на суб'єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водовідведення (відведення та/або очищення стічних(далі – Виробник), та суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб – підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення або безпосередньо у каналізаційні очисні споруди Виробника.

11. СТП 12-007 "Керування документальними процесами в рамках системи екологічного менеджменту та системи менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці", затверджено Наказом Голови правління № 765 від 27.01.2020р. Опис питань: Стандарт встановлює вимоги до управління документацією з метою сучасного інформаційного забезпечення та підтримки управлінських рішень.

12. Стандарт підприємства 5-007 "Внутрішні аудити системи екологічного менеджменту" затверджено Наказом Голови правління № 765 від 27.01.2020р. Опис питань: Цей стандарт встановлює вимоги до процесу, періодичності, критеріям проведення внутрішніх аудитів, які є показниками ступеня впровадження системи екологічного моніторингу та контролю ефективності її функціонування; до документів та записів щодо оформлення результатів внутрішніх аудитів.

13. СТП 2-007 "Моніторинг і керування законодавчими і нормативними актами по СЕМ", затверджено Наказом Голови правління № 765 від 27.01.2020р. Опис питань: стандарт встановлює процедуру ідентифікації, моніторингу, аналізу існуючих та нових законодавчих та нормативно-правових вимог у галузі охорони навколишнього середовища та охорони праці, що належать до аспектів виробничої діяльності, виробництва продукції та надання послуг ПрАТ «ЕНЕРГРЕСУРСИ», управління ними, для забезпечення належної обізнаності та кваліфікації персоналу Підприємства та дотримання їх вимог.

14. Оцінка задоволеності споживачів затверджено Головою правління 10.01.2023р. за СТП 8-016-21. Опис питань: Стандарт встановлює методи забору інформації про задоволеність споживачів, вимоги до обробки інформації і порядок її використання.

15. Настанова інтегрованої системи менеджменту з якості та екології, затверджено Головою правління

	<p>01.02.2022р. за номером Н-ЕнР.8-003-21. Опис питань: Настанова описує загальні правила розробки, документування, впровадження, підтримання в робочому стані та постійного покращення інтегрованої системи менеджменту ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ». Дана Настанова призначається для демонстрації єдиного підходу та методів керування системами менеджменту якості та екологічного менеджменту з урахуванням вимог стандартів ISO 9001:2015 та ISO 14001:2015. Настанова з ІСМ призначена для: встановлення обставин, відповідальності, повноважень та обізнаності працівників та учасників в межах реалізації заказів від споживачів для замовників та зацікавлених сторін ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»; демонстрації замовникам та зацікавленим сторонам гарантій надійності партнерських відносин та оптимальної гнучкості під час здійснення діяльності в межах заявленої галузі застосування ІСМ (Виробництво питної води, Водовідведення, Очищення стічних вод), Надання об'єктивних свідомств створення та безперервного покращення ІСМ підприємства зацікавленим сторонам та органам сертифікації систем менеджменту. 16. Керування інфраструктурою та виробничим середовищем, затверджено Головою правління 07.06.2021р. за номером СТП 8-20-21. Опис питань: стандарт інтегрованої системи менеджменту (ІСМ) встановлює процес управління інфраструктурою (будівлею, спорудами, обладнанням, технічними засобами) і виробничим середовищем в ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ». 17. СТАНДАРТ ПІДПРИЄМСТВА Ідентифікація екологічних аспектів, затверджено Головою правління 11.11.2021р. за номером СТП 1-007-21. Опис питань: Цей стандарт встановлює процес організації та проведення робіт з ідентифікації екологічних аспектів та їх впливів на навколишнє середовище та життєдіяльність персоналу, а також ранжування істотних екологічних аспектів, які потребують розробки та впровадження додаткових заходів. 18. СТАНДАРТ ПІДПРИЄМСТВА СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ затверджено Головою правління 15.06.2023р. за номером СТП 4-007-2023. Опис питань: Стандарт встановлює вимоги до організації комплексної системи спостережень за станом навколишнього середовища, оцінки і прогнозу змін стану навколишнього середовища під впливом виробничої діяльності Підприємства, а також у рамках його контексту.</p>
--	---

3. Дивідендна політика

Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	так
Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Статут
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Загальні збори акціонерів
Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	11.07.2023 Протокол № 1
Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивідендів на одну просту акцію затверджується Загальними зборами. На кожен просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів. Дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення Загальних зборів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, або у менший строк, встановлений Загальними зборами. Для кожної виплати дивідендів

	Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може бути встановленою раніше, ніж через 10 (десять) робочих днів після дня прийняття Наглядовою радою рішення про її за-твердження. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строки їх ви-плати. Товариство не має права приймати рішення про виплату та/або виплачувати дивіденди у випадках, передбачених чинним законодавством України.
--	---

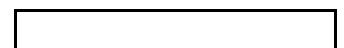
5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Політика про конфлікт інтересів.	Мета політики - забезпечити керівництво по виявленню і управлінню потенційних і фактичних конфліктів інтересів за участю ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ».	https://enr.dp.ua/uk/news/
2	Антикорупційний кодекс	Дотримання всіх законів, правил і нормативно-правових актів, що регулюють питання запобігання хабарництва та корупції у всіх країнах нашої діяльності. Мета Кодексу - визначити цінності, принципи і зобов'язання, яких дотримується ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» в питаннях хабарництва і корупції, сформулювати єдиний підхід до забезпечення роботи з профілактики та протидії корупції. Кодекс застосовується до всіх структурних підрозділах ПАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», до кожного співробітника, незалежно від займаної посади і виконуваних функцій, і на інших осіб, з якими підприємство вступає в договірні відносини на території України та інших країнах	https://enr.dp.ua/uk/news/

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

№ з/п	Вид особливої або іншої інформації	Тип інформації	Дата розкриття інформації	Дата виникнення події	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4	5	6
1	Відомості про зміни до статуту, пов'язані із зміною прав акціонерів	Особлива інформація	19.07.2023	19.07.2023	https://enr.dp.ua/uk/stakeholders_info/
2	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	Особлива інформація	10.10.2023	09.10.2023	https://enr.dp.ua/uk/stakeholders_info/
3	Відомості про проведення загальних зборів	Інша інформація	25.05.2023	11.07.2023	https://enr.dp.ua/uk/stakeholders_info/
4	Відомості про проведення загальних зборів	Інша інформація	22.02.2023	19.04.2023	https://enr.dp.ua/uk/stakeholders_info/
5	Відомості про проведення загальних зборів	Інша інформація	25.05.2023	11.07.2023	

Річна фінансова звітність емітента



		Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
			2023 12 31
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОРЕСУРСИ"	за ЄДРПОУ	31802573
Територія		за КАТОТТГ	UA12080050010010114
Організаційно- правова форма господарювання	230	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	36.00
Середня кількість працівників	206		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	53201, Дніпропетровська обл., м.Нікополь, пр.Трубників,56, 05662-680- 893		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)	<input checked="" type="checkbox"/>		
за міжнародними стандартами фінансової звітності	<input type="checkbox"/>		

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2023 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	349	412	
первісна вартість	1001	3462	3608	
накопичена амортизація	1002	3113	3196	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	8776	11892	
Основні засоби:	1010	58534	72229	
первісна вартість	1011	237568	256765	
знос	1012	179034	184536	
Інвестиційна нерухомість:	1015	1974	2071	
первісна вартість	1016	1974	2071	
знос	1017			
Довгострокові біологічні активи:	1020			
первісна вартість	1021			
накопичена амортизація	1022			
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030			
інші фінансові інвестиції	1035	253	169	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	17348	10452	
Відстрочені податкові активи	1045	812		

Гудвіл	1050			
Відстрочені аквізиційні витрати	1060			
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065			
Інші необоротні активи	1090			
Усього за розділом І	1095	88046	97225	
ІІ. Оборотні активи				
Запаси	1100	9681	7021	
Виробничі запаси	1101	9492	6640	
Незавершене виробництво	1102	188	381	
Готова продукція	1103			
Товари	1104			
Поточні біологічні активи	1110			
Депозити перестрахування	1115			
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	22843	14911	
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1517	703	
з бюджетом	1135	242	571	
у тому числі з податку на прибуток	1136	242	571	
з нарахованих доходів	1140			
із внутрішніх розрахунків	1145			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	67	18	
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	889	7040	
Готівка	1166			
Рахунки в банках	1167	889	7040	
Витрати майбутніх періодів	1170	238	218	
Частка перестраховика у страхових резервах	1180			
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182			
резервах незароблених премій	1183			
інших страхових резервах	1184			
Інші оборотні активи	1190	500	775	
Усього за розділом ІІ	1195	35977	31257	
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200			
Баланс	1300	124023	128482	
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
І. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	46152	46152	
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401			
Капітал у дооцінках	1405	14672	10303	
Додатковий капітал	1410	1	1	
Емісійний дохід	1411			
Накопичені курсові різниці	1412			
Резервний капітал	1415	6923	6923	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	45875	52836	
Неоплачений капітал	1425	()	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()	()
Інші резерви	1435			
Усього за розділом І	1495	113623	116215	
ІІ. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		209	
Пенсійні зобов'язання	1505			

Довгострокові кредити банків	1510			
Інші довгострокові зобов'язання	1515			
Довгострокові забезпечення	1520			
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521			
Цільове фінансування	1525			
Благодійна допомога	1526			
Страхові резерви, у тому числі:	1530			
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітнього періоду)	1531			
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітнього періоду)	1532			
резерв незароблених премій; (на початок звітнього періоду)	1533			
інші страхові резерви; (на початок звітнього періоду)	1534			
Інвестиційні контракти;	1535			
Призовий фонд	1540			
Резерв на виплату джек-поту	1545			
Усього за розділом II	1595		209	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600			
Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610			
за товари, роботи, послуги	1615	4254	3022	
за розрахунками з бюджетом	1620	1274	2234	
за у тому числі з податку на прибуток	1621			
за розрахунками зі страхування	1625	274	422	
за розрахунками з оплати праці	1630	1178	1505	
за одержаними авансами	1635	53	1145	
за розрахунками з учасниками	1640			
із внутрішніх розрахунків	1645			
за страховою діяльністю	1650			
Поточні забезпечення	1660	3057	3575	
Доходи майбутніх періодів	1665			
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670			
Інші поточні зобов'язання	1690	310	155	
Усього за розділом III	1695	10400	12058	
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800			
Баланс	1900	124023	128482	

Примітки

Керівник Т.в.о. Голови правління Калмиков Максим Олександрович

Головний бухгалтер Чернишенко Володимир Володимирович

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЕНЕРГОРЕСУРСИ"
(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ
2023 12 31
31802573

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2023 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	113928	109229
Чисті зароблені страхові премії	2010		
Премії підписані, валова сума	2011		
Премії, передані у перестраховання	2012		
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-98056)	(-95028)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий: прибуток	2090	15872	14201
Валовий: збиток	2095	()	()
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		
Інші операційні доходи	2120	18723	4243
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	119	158
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	(-16107)	(-14242)
Витрати на збут	2150	()	()
Інші операційні витрати	2180	(-5012)	(-2770)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	22	84
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	13476	1432
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток	2195	()	()
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	1916	1408
Інші доходи	2240	102	60
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	(-8246)	()
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	(-2378)	(-2457)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	4870	443
Фінансовий результат до оподаткування: збиток	2295	()	()
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-3658	-656
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	1212	
Чистий фінансовий результат: збиток	2355	()	(-213)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-1385	13
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	1385	-13
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	2597	-226

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	39523	38326
Витрати на оплату праці	2505	47228	44099
Відрахування на соціальні заходи	2510	10315	9514
Амортизація	2515	8752	6641
Інші операційні витрати	2520	13357	13460
Разом	2550	119175	112040

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Примітки

Керівник Т.в.о. Голови правління Калмиков Максим Олександрович

Головний
бухгалтер Чернишенко Володимир Володимирович

Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОРЕСУРСИ" (найменування)	Дата(рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	КОДИ
			2023 12 31
			31802573

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2023 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	144657	120818
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	645	948
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		
Надходження від повернення авансів	3020	152	281
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	381	363
Надходження від операційної оренди	3040	8100	3122
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	10053	540
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(-19211)	(-15302)
Праці	3105	(-36580)	(-34363)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(-10131)	(-9693)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(-28804)	(-33133)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-1581)	(-1299)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-13335)	(-14556)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-13887)	(-17278)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-37629)	(-26053)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-73)	()
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	()	()
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	()	()
Інші витрачання	3190	(-1835)	(-4090)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	29725	3438
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205	2720	6
Надходження від отриманих: відсотків	3215	605	218
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	(-26944)	(-8724)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Витрачання на надання позик	3275	()	()
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-23574	-8500
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:	3345	()	()

Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	()	()
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	()	()
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	()	()
Інші платежі	3390	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	6151	-5062
Залишок коштів на початок року	3405	889	5951
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	7040	889

Примітки

Керівник т.в.о. Голови правління Калмиков Максим Олександрович

Головний бухгалтер Чернишенко Володимир Володимирович

их акцій (часток)	4265								
Анулюван ня викуплен их акцій (часток)	4270								
Вилученн я частки в капіталі	4275								
Зменшенн я номінальн ої вартості акцій	4280								
Інші зміни в капіталі	4290		-5754			5749			-5
Придбанн я (продаж) неконтрол ьованої частки в дочірньому підприємстві	4291								
Разом змін у капіталі	4295		-4369			6961			2592
Залишок на кінець року	4300	46152	10303	1	6923	52836			116215

Примітки

Керівник Т.в.о. Голови правління Калмиков Максим Олександрович

Головний бухгалтер Чернишенко Володимир Володимирович