

**Шановні акціонери
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»**

код ЄДРПОУ 31802573

місцезнаходження: пр. Трубників, 56, місто Нікополь, Дніпропетровська область, 53201

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» повідомляє про проведення річних Загальних зборів товариства, що відбудуться 23 квітня 2020 року об 11-00 годині за адресою: 53201, Україна, Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, 56, каб. 23, зал засідань.

Проект порядку денного:

1. «Про обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень»

Проект рішення

1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:

- Біла М.С. – Голова лічильної комісії;
- Свічкач В.В. – член лічильної комісії;
- Крилова Г.П. – член лічильної комісії.

1.2. Підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії здійснює реєстраційна комісія.

1.3. Повноваження Голови та членів лічильної комісії припиняються після закінчення роботи річних загальних зборів Товариства.

2. «Про затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства»

Проект рішення

2.1. Затвердити наступний регламент зборів:

- для доповідей з питань порядку денного – до 15 хвилин;
- для виступів у дебатах з питань порядку денного – до 5 хвилин;
- для довідок та зауважень в кінці роботи зборів – до 1 хвилини;

Всі пропозиції і заяви про надання слова для виступу подавати для розгляду Секретарю зборів виключно у письмовому вигляді, підписані акціонером (його представником) з зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові та/або найменування акціонера.

Голові зборів виносити на розгляд питання порядку денного та надавати слово доповідачу.

Проект рішення з кожного питання порядку денного відображено в бюлетені для голосування.

Голосування з усіх питань порядку денного провести за допомогою бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації.

Голосування відбувається наступним чином:

- якщо учасник зборів погоджується з відображеним в бюлетені проектом рішення, він закреслює, або робить відповідну позначку в квадраті біля вислову «ЗА»;
- якщо учасник зборів не погоджується з відображеним в бюлетені проектом рішення, він закреслює, або робить відповідну позначку в квадраті біля вислову «ПРОТИ»;
- якщо учасник зборів утримується від голосування, він закреслює, або робить відповідну позначку в квадраті біля вислову «УТРИМАВСЯ».

В бюлетені для голосування необхідно помітити лише один квадратик та підписати бюлетень, щоб його було визнано дійсним під час підрахунку голосів.

З питань порядку денного, по котрим голосування здійснюється кумулятивним шляхом, акціонер має право віддати всі належні йому голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. В бюлетені для кумулятивного голосування необхідно в квадраті навпроти інформації про кандидата зазначити кількість голосів (цифрами), що віддаються акціонером за кандидата. У випадку не підтримання кандидатури – в квадраті навпроти інформації про кандидата ставиться прочерк.

Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос, крім питань порядку денного, голосування по яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів з питань порядку денного здійснює реєстраційна комісія.

Після обрання лічильної комісії підрахунок голосів з питань порядку денного здійснює лічильна комісія.

Підсумки голосування оголошує голова реєстраційної комісії (з першого питання порядку денного), з наступних питань – голова лічильної комісії відразу після їх підбиття, складення та підписання протоколів про підсумки голосування, до завершення роботи загальних зборів.

Аудіо та відеозапис проводиться за погодженням Голови та секретаря зборів.
Збори провести без перерви і закінчити після розгляду всіх питань порядку денного.

3. «Про розгляд звіту Правління Товариства за 2019 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами його розгляду»

Проект рішення

- 3.1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2019 рік.
- 3.2. Прийняти рішення та затвердити заходи за результатами розгляду звіту: визнати роботу Правління Товариства в 2019 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.

4. «Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами його розгляду»

Проект рішення

- 4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
- 4.2. Прийняти рішення та затвердити заходи за результатами розгляду звіту: Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2019 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 Товариства, рішень загальних зборів, вимог законодавства та Статуту Товариства.

5. «Про затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

Проект рішення

- 5.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.
- 5.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.
- 5.3. Прийняти рішення за наслідками розгляду звіту: Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства в 2019 році задовільною, такою що відповідає вимогам законодавства та Статуту Товариства.

6. «Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік»

Проект рішення

- 6.1. Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2019 рік у складі: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової звітності.
- 6.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.
- 6.3. Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2019 рік.

7. «Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»

Проект рішення

- 7.1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2019 рік.
- 7.2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту: Взяти до відома висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік та доручити Правлінню Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім аудитором.

8. «Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків за підсумками роботи у 2019 році, терміну і порядку виплати дивідендів»

Проект рішення

- 8.1. Прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2019 році, затвердити в розмірі 5 868 230,24 гривень.
- 8.2. Прибуток в розмірі 5 868 230,24 гривень – не розподіляти
- 8.3. Дивіденди не нараховувати, термін і порядок виплати дивідендів не затверджувати.

9. «Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства»

Проект рішення

- 9.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
- 9.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

9.3. Повноваження щодо підписання нової редакції Статуту Товариства надати Голові зборів Ярославцеву Віталію Сергійовичу.

9.4. Повноваження щодо реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідних органах надати Голові правління Товариства або уповноваженій ним особі.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, буде складено станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення зборів, а саме на 24 годину «16» квітня 2020 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах буде здійснюватися за місцем проведення зборів «23» квітня 2020 року з 10 години 00 хвилин до 10 години 45 хвилин.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається від дати надіслання акціонерам повідомлення про скликання зборів до дати проведення зборів, у робочі дні з понеділка по четвер, з 10:00 до 12:00 за адресою: 53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, 56, приймальня Голови правління, каб. 34.

В день проведення загальних зборів «23» квітня 2020 року ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місті проведення загальних зборів Товариства.

Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером – при пред'явленні документа, що посвідчує особу (паспорт), або представником акціонера – при пред'явленні довіреності, оформленої у відповідності до вимог чинного законодавства, а також документа, що посвідчує особу (паспорт).

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – юрист Біла Маргарита Сергіївна, тел. (0566) 63-08-93

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів);
- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);
- до дати проведення зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів), а також щодо кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів);
- бути повідомленим про зміни у проекті порядку денного не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів шляхом направлення Товариством порядку денного, а також проектів рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів;
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю: представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно голосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних

зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати: акціонерам – документ, який посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, або інший документ, який підтверджує повноваження представника, та документ, який посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах Товариства.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій становить 46152453 штуки, кількість голосуючих акцій становить 45690929 штук.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://enr.dp.ua/?page_id=41

Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: (0566) 63-01-05.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2019	Звітний 2018
Усього активів	105167,0	96209,0
Основні засоби	44427,0	44352,0
Довгострокові фінансові інвестиції	187,0	255,0
Запаси	4694,0	3911,0
Сумарна дебіторська заборгованість	50256,0	43901,0
Відстрочені податкові активи	1185,0	1108,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	1274,0	669,0
Нерозподілений прибуток	29049,0	20989,0
Власний капітал	96424,0	90354,0
Статутний капітал	46152,0	46152,0
Довгострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання	8743,0	5855,0
Чистий прибуток (збиток)	5868,0	1632,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)		
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	227	221

Наглядова рада ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»

Підписувач: Охромій Олександр Васильович

Організація та підрозділ: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОРЕСУРСИ"

Посада:

Сертифікат

ЦСК: КНЕДП - ІДД ДПС

Реєстраційний номер: 58E2D9E7F900307B040000001E6E2D00F6EF7C00

Час підпису: 19.03.2020 17:08:27

Підписувач: ПрАТ "ЕНЕРГОРЕСУРСИ"

Організація та підрозділ: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОРЕСУРСИ"

Посада:

Сертифікат

ЦСК: Акредитований центр сертифікації ключів ІДД ДФС

Реєстраційний номер: 20B4E4ED0D30998C0400000096EB19004A3D6E00

Час підпису: 19.03.2020 17:10:39