

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 27 квітня 2021 року об 11-00 годині за адресою: 53201, Україна, Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, буд. 56, каб. 23, конференц-зал.

Проект порядку денного:

З першого питання порядку денного: «Про Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства»

Проект рішення:

- 1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:
 - Крилову Ганну Павлівну – Голова реєстраційної комісії;
 - Швець Олександр Леонідівну - член реєстраційної комісії
 - Свічка Валентину Василівну – член реєстраційної комісії.
- 1.2. Підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії здійснює реєстраційна комісія.

З другого питання порядку денного: «Про розгляд звіту Правління Товариства за 2020 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами його розгляду»

Проект рішення:

- 2.1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2020 рік.
- 2.2. Прийняти рішення та затвердити заходи за результатами розгляду звіту: визнати роботу Правління Товариства в 2020 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.

З третього питання порядку денного: «Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами його розгляду»

Проект рішення:

- 3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
- 3.2. Прийняти рішення та затвердити заходи за результатами розгляду звіту: Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2020 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.

З четвертого питання порядку денного: «Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік»

Проект рішення:

- 4.1. Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2020 рік у складі: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової звітності.
- 4.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.
- 4.3. Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2020 рік.

З п'ятого питання порядку денного: «Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»

Проект рішення:

- 5.1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2020 рік.
- 5.2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту: Взяти до відома висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2020 рік та доручити Правлінню Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім аудитором.

З шостого питання порядку денного: «Про визначення порядку розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2020 році»

Проект рішення:

- 6.1. Збиток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2020 році, затвердити в розмірі 2 282 798,05 (два мільйони двісті вісімдесят дві тисячі сімсот дев'яносто вісім гривень 05 копійок).
- 6.2. Збиток в розмірі 2 282 798,05 (два мільйони двісті вісімдесят дві тисячі сімсот дев'яносто вісім гривень 05 копійок) покрити за рахунок прибутку попередніх періодів.
- 6.3. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

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 «21» квітня 2021 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах буде здійснюватися за місцем проведення зборів «27» квітня 2021 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, каб. № 28.

В день проведення загальних зборів «27» квітня 2021 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, +38 (566) 630-893.

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 46 152 453 штуки, кількість голосуючих акцій становить 45 690 929 штуки.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <https://enr.dp.ua/toinvestors/>

Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: ,+38 (566) 630-893.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2020	Звітний 2019
Усього активів	107 832	105 167
Основні засоби	54 058	43 823
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	4 999	4 694
Сумарна дебіторська заборгованість	37 573	50 346
Грошові кошти та їх еквіваленти	6 985	1 274
Нерозподілений прибуток	28 457	29 049
Власний капітал	99 565	96 424
Статутний капітал	46 152	46 152
Довгострокові зобов'язання	468	0
Поточні зобов'язання	7 799	8 743
Чистий прибуток (збиток)	(2 283)	5 868
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)	224	227

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»