

## **До уваги акціонерів ПрАТ «Енергополь-Україна»!**

Приватне акціонерне товариство «Енергополь-Україна» (код за ЄДРПОУ: 20022334, місцезнаходження: 04201, м. Київ, вул. Кондратюка, 1, далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 21.04.2017 року о 10:00 за адресою: м. Київ, вул. Кондратюка, 1, конференц-зал.

### **Проект порядку денного:**

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

*Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі Костильової Тетяни Степанівни та Жадана Олега Володимировича. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.*

2. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.

*Проект рішення: Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.*

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.*

4. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

*Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2016 рік. Затвердити висновок Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.*

5. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

*Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.*

6. Затвердження порядку покриття збитків за 2016 рік.

*Проект рішення: Збитки, отримані в 2016 році, в розмірі 67 386 тис. грн., покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.*

7. Припинення повноважень Ревізора Товариства.

*Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства Переверзева Сергія Миколайовича.*

8. Обрання Ревізора Товариства.

*Проект рішення: Обрати Бабія Сергія Васильовича Ревізором Товариства.*

9. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з ревізором Товариства.

*Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства. Уповноважити Директора Товариства Семенкову Тетяну Вікторівну на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.*

10. Про попереднє надання згоди на продаж основних засобів.

*Проект рішення: Попередньо надати директору Товариства Семенковій Тетяні Вікторівні згоду на продаж до 31.12.2017 року основних засобів Товариства граничною сукупною вартістю 19 975 237,06 (дев'ятнадцять мільйонів дев'ятсот сімдесят п'ять тисяч двісті тридцять сім гривень 06 копійок), враховуючи податок на додану вартість*

11. Про попереднє надання згоди на ліквідацію тимчасових споруд за адресою м. Київ, вул. Ю.Кондратюка, 1

*Проект рішення: Попередньо надати директору Товариства Семенковій Тетяні Вікторівні згоду на ліквідацію всіх споруд та тимчасових споруд, які обліковуються на балансі Товариства та знаходяться на території, яка підлягає забудові за адресою м. Київ, вул. Ю.Кондратюка, 1 граничною сукупною вартістю 564 204,25 (п'ятсот шістдесят чотири тисячі двісті чотири гривні 25 копійок), враховуючи податок на додану вартість.*

12. Про попереднє надання згоди на передачу на баланс Товариству з обмеженою відповідальністю "Київська комунальна компанія" будинків №3 та №5 по вул. Юрія Кондратюка, в

Оболонському районі м. Києва.

*Проект рішення: Попередньо надати директору Товариства Семенковій Тетяні Вікторівні згоду на передачу на баланс Товариству з обмеженою відповідальністю "Київська комунальна компанія" будинків №3 та №5 по вул. Юрія Кондратюка, в Оболонському районі м. Києва сукупною вартістю 1 534 178 499,92 (Один мільярд п'ятсот тридцять чотири мільйона сто сімдесят вісім тисяч чотириста дев'яносто дев'ять гривень 92 копійок), враховуючи податок на додану вартість.*

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: <http://energorol-ukraine.com>.

Реєстрація учасників річних загальних зборів відбудеться 21.04.2017 року з 9:00 до 9:55 за адресою проведення річних загальних зборів на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складеного станом на 24 годину 14.04.2017 р.

Для реєстрації та участі у річних загальних зборах учасникам річних загальних зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів - додатково документ, що посвідчує їх повноваження на участь та голосування на річних загальних зборах, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитися в робочі дні, робочі години за адресою м. Київ, вул. Кондратюка, 1, приймальня. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів, – директор Семенкова Т.В. Довідки за телефоном: (044) 430-47-20.

**Наглядова рада**

#### **Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис.грн**

Найменування показника	Період	
	2016	2015
Всього активів	743329	1144559
Основні засоби	17117	18983
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	534211	509519
Сумарна дебіторська заборгованість	139344	554598
Грошові кошти та їх еквіваленти	817	195
Нерозподілений прибуток	-393836	-344099
Власний капітал	-290345	-223523
Статутний капітал	243	243
Довгострокові зобов'язання	608624	0
Поточні зобов'язання	277259	1103347
Чистий прибуток( збиток )	-67386	-235381
Середньорічна кількість акцій ( шт.)	100	100
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду	161	156