

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

Приватне акціонерне товариство «Енергополь-Україна» (ідентифікаційний код: 20022334, місцезнаходження: 04201, м. Київ, вул. Кондратюка, 1, далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів (далі – загальні збори), які відбудуться 27.04.2018 року о 10:00 за адресою: 04201, м. Київ, вул. Кондратюка, 1, конференц-зал.

### Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.

*Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Костильової Тетяни Степанівни та члена лічильної комісії Жадана Олега Володимировича.*

2. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.

*Проект рішення: Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.*

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

*Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.*

4. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

*Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 рік та висновок Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.*

5. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

*Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.*

6. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2017 рік.

*Проект рішення: Збитки, отримані в 2017 році, в розмірі 32 922 тис. грн., покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.*

7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

*Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Шиманські Даріуша Тадеуша та Секретаря загальних зборів Клименка Олександра Володимировича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити директора Семенкову Тетяну Вікторівну забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.*

8. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

*Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Положень Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду», «Про Директора» та «Про Ревізора» у зв'язку з приведенням їх у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.*

9. Припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства та затвердження умов цивільно-правового договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Затвердження особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення:*

*1) Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Вісьневські Єжі Мечислава, Шиманські Даріуша Тадеуша, Сакуна Владислава В'ячеславовича.*

*2) Обрати Наглядову раду Товариства у складі трьох осіб:*

*Вісьневські Єжі Мечислава, представника акціонера Товариства ТОВ "Всходні Інвест";*

*Шиманські Даріуш Тадеуш, акціонера Товариства;*

*Сакун Владислав В'ячеславович, представника акціонера Товариства ТОВ "Всходні Інвест".*

*3) Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі та затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.*

*4) Уповноважити Директора Товариства Семенкову Тетяну Вікторівну на підписання цивільно-правового договору з членами Наглядової ради Товариства*

10. Про попереднє надання згоди на продаж основних засобів.

*Проект рішення: Попередньо надати директору Товариства Семенковій Тетяні Вікторівні згоду на продаж до 31.12.2018 року основних засобів Товариства граничною сукупною вартістю 17 966 176,85 (сімнадцять мільйонів дев'ятсот шістьдесят шість тисяч сто сімдесят шість гривень 85 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 293 087,10 (двісті дев'яносто три тисячі вісімдесят сім гривень 10 копійок), враховуючи податок на додану вартість.*

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 23 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 27 квітня 2018 року з 9:00 до 9:55 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. 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. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та директора, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 04201, м. Київ, вул. Кондратюка, 1, приймальня, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Семенкова Тетяна Вікторівна. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до директора Семенкової Тетяни Вікторівни за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 15.03.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 100 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 100 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://energopol-ukraine.com>.

Телефон для довідок: (044) 430 47 20.

Наглядова рада