

**Затверджено рішенням Правління ПрАТ
«Енергоконструкція»
Протокол у Правління № 13 від 14.02.2017 р.**

ПОВІДОМЛЕННЯ

**Про скликання річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Енергоконструкція».**

1. Річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Енергоконструкція» відбудуться 18 квітня 2017 року о 12.00 годині за адресою : 08135, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Лобановського Валерія, будинок 21, корпус 5, квартира 2.
2. Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах - 18 квітня 2017 року об 11.00 годині, закінчення реєстрації об 11.50 годині.
3. Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах є 24 години 9 квітня 2017 року.
4. **Проект порядку денного (Перелік питань, що вносяться на голосування, згідно з порядком денним.)**
 1. Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови та Секретаря.
 2. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
 3. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
 4. Затвердження порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) Загальних зборів акціонерів.
 5. Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
 6. Затвердження річного звіту та балансу за 2016 рік.
 7. Розподіл чистого прибутку і збитків Товариства.
 8. Дострокове припинення повноваження Голови та членів Правління..
 9. Обрання Голови та членів Правління.
 10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості .
5. **Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами.** Від дати надіслання Повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в робочі дні та години за місцем проведення зборів. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Коваль О.А. ,Бугрова Т.Г.
Телефон для довідок у : (044) 593-08-60, 593-08-62.
5-1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.
www.energoconstructsiya.com.ua.
6. **Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства.**

| Найменування показників | Період (тис. грн.) | |
|------------------------------------|--------------------|----------|
| | 2016 рік | 2015 рік |
| Усього активів | 10801 | 10352 |
| Основні засоби | 1617 | 1795 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 2516 | 2516 |
| Запаси : товари, матеріали | 803 | 547 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 3576 | 4390 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 1122 | 916 |
| Нерозподілений прибуток | 7273 | 7249 |
| Власний капітал | 9554 | 9530 |

| | | |
|--|------|------|
| Статутний капітал | 1541 | 1541 |
| Довгострокові зобов'язання | - | - |
| Поточні зобов'язання | 1247 | 823 |
| Чистий прибуток (збиток) | 24 | 917 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 1541 | 1541 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) | 9 | 9 |

7. Повідомлення про проведення Загальних зборів буде опубліковано у Бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 50 від «15»_03_2017 р.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова Правління

Коваль О.А.

Затверджено рішенням Правління ПрАТ
«Енергоконструкція»

Протокол у Правління № 13 від 14.02.2017 р.

**Проекти рішень з питань порядку денного річних Загальних
зборів акціонерів Товариства**

Проект рішення №1:

Обрати Головою Зборів - Ковалю Олексія Анатолійовича.

Обрати секретарем Зборів- Бугрову Тамару Григорівну.

Проект рішення №2:

1.Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Голова Лічильної комісії – __Бугрова Т.Г. Член Лічильної комісії – __Фещенко А.М. __.

2. Припинення повноважень обраної Лічильної комісії з моменту завершення річних загальних зборів Товариства.

Проект рішення №3:

Затвердити регламент роботи річних загальних Зборів Товариства.

Проект рішення №4:

Затвердити проект порядку денного річних загальних Зборів Товариства.

Проект рішення №5:

1.Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік.

2. Діяльність Правління Товариства в 2016 році визнати задовільною.

Проект рішення №6:

Затвердити річний звіт Товариства за підсумками 2016 року.

Проект рішення №7:

1. Затвердити чистий прибуток у сумі 24.0 тис. грн.

2. Дивіденди за 2016 рік в Товаристві не розподіляти та не виплачувати.

3. Чистий прибуток у сумі 24.00 тис. грн. направити на поповнення обігових коштів

Проект Питання №8

1.Дострокове припинити повноважень Голови та членів Правління у складі Ковалю О.А., Фещенко А.М. та Гончаренко Л.Й.

Проект рішення № 9.

1.Запропонувати наступні кандидати в члени Правління Товариства в кількості трьох осіб: Коваль О.А., Фещенко А.М., Сірополка Л.І.

Проект рішення №10:

1.Надати попередньо згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення (з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів 1 до 18.04.2018 року), значних правочинів, укладення яких Статутом Товариства та чинним законодавством віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства; надати Голові Правління Товариства Ковалю О.А., повноважень щодо вчинення значних правочинів (укладання договорів у кінцевій редакції) від імені Товариства, в межах сукупної вартості, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд. Відомості, щодо правочинів, із зазначенням, зокрема їх характеру: по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань (договорів на закупівлю , купівлі-продажу, поставки виробів із залізобетону, бетону), - граничною сукупною вартістю правочинів 250000,0 тис. грн, або 2314,5 % від вартості активів Товариства. за даними річної фінансової звітності за 2016 рік. Вартість активів Товариства за даними останньої фінансової звітності 10801,30тис.грн.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова Правління

Коваль О.А.