

ПОВІДОМЛЕННЯ

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

Шановні акціонери!

1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: Приватне акціонерне товариство «Енергоконструкція» (далі – Товариство), код за ЄДРПОУ 31810081, місцезнаходження 08135, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Лобановського, будинок 21, корпус 5, квартира 2.

2) Дата, час та місце проведення загальних зборів: річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 16 квітня 2019 року о 12.00 год. за адресою - 08135, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Лобановського, будинок 21, корпус 5, квартира 2.

3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів відбудеться 16 квітня 2019 року з 11.00 год. до 11.50 год.

4) Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 10 квітня 2019 року.

**5) Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

1. Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови та Секретаря.

Проект рішення №1:

1. Обрати Головою Зборів - Ковалю Олексія Анатолійовича.
2. Обрати секретарем Зборів- Сірополку Людмила Іванівна.

2. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення №2:

1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:
2. Голова Лічильної комісії – Сірополка Л.І. Член Лічильної комісії – Фещенко А.М.
3. Припинення повноважень обраної Лічильної комісії з моменту завершення річних загальних зборів Товариства.

3. Затвердження порядку денного та регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення №3:

1. Затвердити проект порядку денного річних загальних Зборів Товариства.
2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів: тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, голосування з усіх питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування.

4. Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення №4:

1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2018 рік.
2. Діяльність Правління Товариства в 2018 році визнати задовільною.

5. Затвердження річного звіту та балансу за 2018 рік.

Проект рішення №5:

1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за підсумками 2018 року.

6. Розподіл чистого прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення №6:

Затвердити чистий прибуток у сумі 621 тис. грн.

1. Дивіденди за 2018 рік в Товаристві не розподіляти та не виплачувати.
2. Чистий прибуток у сумі 621 тис. грн. направити на поповнення обігових коштів.

7. 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.

Проект рішення №7:

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 16.04.2019 року до 16.04.2020 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 350000,0 тис. грн, або 2664,23 % від вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік. Вартість активів Товариства за даними останньої фінансової звітності 13137 тис. грн.

5<sup>1</sup>) Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - [www.energoconstructsiya.com.ua](http://www.energoconstructsiya.com.ua); [www.econstr.com.ua](http://www.econstr.com.ua)

6) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (08135, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Лобановського, будинок 21, корпус 5, квартира 2) у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 09 год. 00 хв до 16 год. 00 хв. , а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення з 09 год. 00 хв. до 11 год 50 хв. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова правління Товариства Коваль Олексій Анатолійович. Телефони для довідок: (044) 593-08-60, 593-08-62.

7) Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного Загальних зборів.

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

8) Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність 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 акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. 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 акціонерів 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.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства.**

| Найменування показників            | Період (тис. грн.) |          |
|------------------------------------|--------------------|----------|
|                                    | 2018 рік           | 2017 рік |
| Усього активів                     | 13137              | 11240    |
| Основні засоби                     | 1170               | 1388     |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 2516               | 2516     |
| Запаси : товари, матеріали         | 491                | 281      |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 5816               | 4492     |
| Грошові кошти та їх еквіваленти    | 516                | 811      |
| Нерозподілений прибуток            | 8368               | 7747     |
| Власний капітал                    | 10648              | 10027    |
| Статутний капітал                  | 1541               | 1541     |
| Довгострокові зобов'язання         | -                  | -        |
| Поточні зобов'язання               | 2489               | 1212     |
| Чистий прибуток (збиток)           | 621                | 473      |

|  |      |      |
|--|------|------|
| 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)                          | 8    | 8    |

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

|                     |                  |  |                             |
|---------------------|------------------|--|-----------------------------|
| Найменування посади | Голова Правління |  | Коваль Олексій Анатолійович |
|---------------------|------------------|--|-----------------------------|

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

|  |      |  |            |
|--|------|--|------------|
|  | М.П. |  | 14.02.2019 |
|--|------|--|------------|

(дата)