

Шановні акціонери
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕНЕРГОРЕСУРСИ»
(ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»)
код ЄДРПОУ 31802573

місцезнаходження: пр. Трубників, 56, місто Нікополь, Дніпропетровська область, 53201

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» повідомляє про дистанційне проведення річних загальних зборів товариства, що відбудуться 11 липня 2023 року (дата завершення голосування).

11.07.2023 року - дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 (далі - Порядок), та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» (далі - Загальні збори):

1. Про розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
4. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Про визначення порядку розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2022 році.
6. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.
7. Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства.
8. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори Товариства.
9. Про внесення змін та доповнень Положення про Правління Товариства.

Наглядовою радою ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» визначено взаємозв'язок між питаннями 6-9 порядку денного Загальних зборів, а саме: неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 7-9, у разі неприйняття рішення з питання 6 порядку денного Загальних зборів. Взаємозв'язок між питаннями порядку денного обумовлений тим, що у разі неприйняття рішення з питання 6 порядку денного Загальних зборів «Про внесення змін до Статуту Товариства», не можуть бути прийняті рішення з питання 7 «Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства», питання 8 «Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори Товариства», питання 9 «Про внесення змін та доповнень Положення про Правління Товариства». Адже в такому разі матиме місце суперечність означених внутрішніх документів Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ».

Наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунку голосів по питанням 7-9 порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення з питання 6 порядку денного Загальних зборів.

Проекти рішень, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів:

З першого питання порядку денного «Про розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами його розгляду»:

Проект рішення:

- 1.1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2022 рік.
- 1.2. Прийняти рішення та затвердити заходи за результатами розгляду звіту: визнати роботу Правління Товариства в 2022 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 другого питання порядку денного: «Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Проект рішення:

- 2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.
- 2.2. Прийняти рішення та затвердити заходи за результатами розгляду звіту: Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2022 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 третього питання порядку денного: «Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.»

Проект рішення:

- 3.1. Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2022 рік у складі: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової звітності.
- 3.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.
- 3.3. Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2022 рік.

З четвертого питання порядку денного: «Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.»

Проект рішення:

- 4.1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2022 рік.
- 4.2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту: Взяти до відома висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2022 рік та доручити Правлінню Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім аудитором.

З п'ятого питання порядку денного: «Про визначення порядку розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2022 році»

Проект рішення:

- 5.1. Збиток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2022 році, затвердити в розмірі 213 101,57 (двісті тринадцять тисяч сто одна гривня 57 копійок).
- 5.2. Збиток в розмірі 213 101,57 (двісті тринадцять тисяч сто одна гривня 57 копійок) покрити за рахунок прибутку попередніх періодів.
- 5.3. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

З шостого питання порядку денного: «Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства».

Проект рішення:

- 6.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
- 6.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
- 6.3. Повноваження щодо підписання нової редакції Статуту Товариства надати Голові зборів Мотовій Катерині Сергіївні.

6.4. Повноваження щодо реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідних органах надати Голові зборів Мотовій Катерині Сергіївні.

З сьмого питання порядку денного «Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства.»

Проект рішення:

- 7.1. Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
- 7.2. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.
- 7.3. Повноваження щодо підписання нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства надати Голові зборів Мотовій Катерині Сергіївні.

З восьмого питання порядку денного «Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори Товариства.»

Проект рішення:

- 8.1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
- 8.2. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори Товариства.
- 8.3. Повноваження щодо підписання нової редакції Положення про Загальні збори Товариства надати Голові зборів Мотовій Катерині Сергіївні.

З дев'ятого питання порядку денного «Про внесення змін та доповнень Положення про Правління Товариства»

Проект рішення:

- 9.1. Внести зміни та доповнення до Положення про Правління Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
- 9.2. Затвердити нову редакцію Положення про Правління Товариства.
- 9.3. Повноваження щодо підписання нової редакції Положення про Правління Товариства надати Голові зборів Мотовій Катерині Сергіївні.

Адреса сторінки на власному вебсайті ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» (<https://enr.dp.ua/>), на якій розміщена інформація, передбачена пунктом 38 Порядку- <https://enr.dp.ua/ru/toinvestors/> 27.06.2023 року - дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» (<https://enr.dp.ua/>), у розділі «Новини» «Інвесторам» за посиланням <https://enr.dp.ua/ru/toinvestors/>.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства буде складено станом на 24 годину 06 липня 2023 року.

Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу mbelaya@enr.net.ua.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти mbelaya@enr.net.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на

письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти mbelaya@enr.net.ua із зазначенням реквізитів акціонера та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Біла Маргарита Сергіївна, тел. +38 066 60 59 59 6 mbelaya@enr.net.ua є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням інформації, визначеної Порядком. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти mbelaya@enr.net.ua

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 11.07.2023 року).

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти mbelaya@enr.net.ua або до ПАТ «НДУ» за його місцезнаходженням. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 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 може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 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.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

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.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування - не пізніше 11:00 27.06.2023 року). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах

депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

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: (066) 60 59 59 6

Найменування показника	Період	
	Звітний 2021	Звітний 2022
Усього активів	130 160	124023
Основні засоби	56 801	58534
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	16 302	9681
Сумарна дебіторська заборгованість	37 117	42017
Грошові кошти та їх еквіваленти	5 951	889
Нерозподілений прибуток	44 179	45875
Власний капітал	113 860	113623
Статутний капітал	46 152	46 152
Довгострокові зобов'язання	0	
Поточні зобов'язання	16 300	10400
Чистий прибуток (збиток)	13 400	(213)
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)	215	218

Наглядова рада ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»