

Шановні акціонери  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«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 21 грудня 2022 року (дата завершення голосування).

**Проект порядку денного:**

**З першого питання порядку денного: «Про розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами його розгляду»**

**Проект рішення:**

- 1.1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2021 рік.
- 1.2. Прийняти рішення та затвердити заходи за результатами розгляду звіту: визнати роботу Правління Товариства в 2021 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 2021 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами його розгляду»**

**Проект рішення:**

- 2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
- 2.2. Прийняти рішення та затвердити заходи за результатами розгляду звіту: Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2021 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 2021 рік»**

**Проект рішення:**

- 3.1. Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2021 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 2021 році.
- 3.3. Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2021 рік.

**З четвертого питання порядку денного: «Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»**

**Проект рішення:**

- 4.1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2021 рік.
- 4.2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту: Взяти до відома висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2021 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 2021 році»**

**Проект рішення:**

- 5.1. Прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2021 році, затвердити в розмірі 13 399 755,38 гривень.
- 5.2. Прибуток в розмірі 13 399 755,38 гривень – не розподіляти
- 5.3. Дивіденди не нараховувати, термін і порядок виплати дивідендів не затверджувати

**З шостого питання порядку денного «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»**

**Проект рішення:**

- 7.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:  
Член Наглядової ради – Рожко Анна Володимирівна, представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 30926946);

Член Наглядової ради – Мотова Катерина Сергіївна представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮВІС» (код ЄДРПОУ 19093004);

Член Наглядової ради – Колесова Олена Едуардівна, представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» (код ЄДРПОУ 35537363).

### **З сьомого питання порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Товариства»**

Рішення з цього питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

Починаючи з 01 грудня 2022 року на сторінці <https://enr.dp.ua/toinvestors/> веб-сайту ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» будуть розміщені бюлетені для голосування у вільному для акціонерів доступі.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства буде складено станом на 24 годину 15 грудня 2022 року.

Під час підготовки до річних загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, у робочі дні з понеділка по четвер, з 10:00 до 16:00 години. Запит, про надання документів та інформації, щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, акціонер має направити на адресу електронної пошти [mbelaya@enr.net.ua](mailto:mbelaya@enr.net.ua). Відповідні запити направляються акціонерами з засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом акціонера, уповноваженого представника акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). 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 Товариства.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Біла Маргарита Сергіївна, тел. +38 066 60 59 59 6 [mbelaya@enr.net.ua](mailto:mbelaya@enr.net.ua)

#### *Пропозиції до проекту порядку денного 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 товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Інші особи, включаючи посадових осіб акціонерного товариства та його органи управління не мають права вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, якщо інше не передбачено статутом товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради товариства відповідно до пункту 54 Тимчасового порядку, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування навпроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти [mbelaya@enr.net.ua](mailto:mbelaya@enr.net.ua)

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Тимчасового порядку.

Пропозиції акціонерів 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.

У разі якщо акціонери вносять проект рішення, який відрізняється від того, що зазначений в порядку денному, такий проект також підлягає включенню до проектів рішень з відповідного питання порядку

денного.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого пунктом 54 Тимчасового порядку; неповноти даних, передбачених пунктами 55 та 57 Тимчасового порядку.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції протягом 3 днів з дати його прийняття направляються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє через депозитарну систему України порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів товариство: додатково надсилає повідомлення з порядком денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів; товариство також розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів разом з порядком денним та проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів.

#### *Представник акціонера на загальних зборах*

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

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на загальних зборах.

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 державним чи комунальним майном.

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

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. 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 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 товариства, 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.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, 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.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна

установа здійснює заходи передбачені пунктом 73 Тимчасового порядку щодо того бюлетеня, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Ресстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

**Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті товариства відповідного бюлетеня для голосування, а завершується о 18 годині 21 грудня 2022 року.**

На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством 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 товариства.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, при цьому, кожен аркуш підписується акціонером або представником акціонера (ця вимога не застосовується у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера або його представника).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, встановленому Розділом XI Тимчасового порядку.

**Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після 18 години 21 грудня 2022 року, вважається таким, що не поданий.**

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо: форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщеного в порядку встановленому п.101 Тимчасового порядку; на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); не зазначено реквізитів акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Тимчасового порядку.

Бюлетень для голосування визнається недійсним за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.

Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених п.107 Тимчасового порядку, не враховуються під час підрахунку голосів.

Більш детально порядок участі та голосування на Загальних зборах акціонерів особисто (представників акціонерів за довіреністю) викладено у Розділах XIII, XV та XVII Тимчасового порядку.

Акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», необхідно укласти договір з депозитарною установою від власного імені 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 2020   | Звітний 2021   |
| Усього активів                                                           | <b>107 832</b> | <b>130 160</b> |
| Основні засоби                                                           | <b>54 058</b>  | <b>56 801</b>  |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                       |                |                |
| Запаси                                                                   | <b>4 999</b>   | <b>16 302</b>  |
| Сумарна дебіторська заборгованість                                       | <b>37 573</b>  | <b>37 117</b>  |
| Грошові кошти та їх еквіваленти                                          | <b>6 985</b>   | <b>5 951</b>   |
| Нерозподілений прибуток                                                  | <b>28 457</b>  | <b>44 179</b>  |
| Власний капітал                                                          | <b>99 565</b>  | <b>113 860</b> |
| Статутний капітал                                                        | <b>46 152</b>  | <b>46 152</b>  |
| Довгострокові зобов'язання                                               | <b>468</b>     | <b>0</b>       |
| Поточні зобов'язання                                                     | <b>7 799</b>   | <b>16 300</b>  |
| Чистий прибуток (збиток)                                                 | <b>(2 283)</b> | <b>13 400</b>  |
| 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)                         | <b>224</b>     |                |

Наглядова рада ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»