**Публічне акціонерне товариство «Інжинірінгово – виробниче підприємство «Енергія»**

**(код ЄДРПОУ 14308345)**

(місцезнаходження: 50045, м. Кривий Ріг, вул.Окружна,127) далі – Товариство, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **07.05.2021 року**, об 11 годині 30 хвилин за місцезнаходженням Товариства у кабінеті Генерального конструктора - генерального директора Товариства (каб. № 1). Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства здійснюватиметься з 9 годині 00 хвилин до 11 години 00 хвилин в день та за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 29.04.2021 року.

**Проект порядку денного та проекти рішень:**

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: обрати лічильну комісію цих загальних зборів у складі трьох осіб: Бессалова Н.М, Павлова В.А., Лазаренко Н.А. Встановити, що повноваження лічильної комісії припиняються після виконання покладених на неї функцій на цих загальних зборах акціонерів.

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.

Проект рішення: обрати головою зборів Біленко О.М. та секретарем зборів Давиденко О.М

.

1. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: затвердити наступний регламент проведення загальних зборів:

для доповідей з усіх питань порядку денного – до 15 хвилин.

для відповідей на запитання до доповідачів – до 10 хвилин.

для роз’яснень з питань проведення голосування, зауважень, пропозицій, повідомлень і довідок – до 5 хвилин.

1. Звіт дирекції ПАТ «Інжинірінгово-виробниче підприємство «Енергія» про результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: прийняти до відома звіт Генерального конструктора - генерального директора Товариства за 2020 рік.

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: прийняти до відома звіт наглядової ради Товариства за 2020 рік.

1. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2020 рік.

Проект рішення: затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

1. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів дирекції, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: затвердити запропоновані дирекцією, наглядовою радою та ревізійною комісією Товариства заходи щодо покращення ефективності роботи підприємства та розширення ринків збуту

1. Затвердження річного звіту та балансу Товариства на 2020 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік.

1. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи у 2020 році.

Проект рішення: Направити 100% чистого прибутку звітного року на виплату дивідендів. Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування показника** | **період** |
| **Попередній (2019р.)** | **Звітний****(2020р.)** |
| Усього активів | 82 867 | 29 124 |
| Основні засоби | 4 806 | 3 445 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 0 | 0 |
| Запаси  | 32 507 | 6 461 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 19 733 | 9 762 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти  | 25 821 | 9 456 |
| Нерозподілений прибуток  | 18 825 | 1 759 |
| Власний капітал  | 44 647 | 27 581 |
| Статутний капітал  | 5 592 | 5 592 |
| Довгострокові зобов'язання  | 0 | 0 |
| Поточні зобов'язання  | 27 660 | 1 543 |
| Чистий прибуток (збиток)  | 34 128 | 17 063 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)  | 22368000 | 22368000 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  | 0 | 0 |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду  | 0 | 0 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  | 123 | 124 |

 Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, звернувшись з письмовим запитом або особисто до відповідальної особи Товариства за порядком ознайомлення акціонерів з документами, кожний робочий день з 10-00 по 16-00 години (перерва з 12-00 по 13-00 год.) за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Окружна,127 у кабінеті Генерального конструктора - генерального директора, а в день проведення Загальних зборів - також у місті їх проведення.

 Письмовий запит щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень, повинен містити найменування акціонера, адресу місцезнаходження або поштову адресу. У разі особистого звернення до Товариства, акціонер повинен мати документ, що підтверджує його особу та повноваження. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний конструктор - генеральний директор Товариства Мацько С.С.

 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. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій Товариства становить 22368000 штук, кількість голосуючих акцій Товариства становить 21327061 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:http:/energia.pat.ua.

 Для участі у зборах акціонерам мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу та доручення, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства.

Довідки за телефоном: (056)404-70-37.

**Наглядова рада Товариства.**