

Шановний акціонер ПрАТ „Енергія”

**Приватне акціонерне товариство “Енергія” код за ЄДРПОУ 13699556
(місцезнаходження: 08700, Київська обл., м.Обухів, вул. Промислова, будинок 1)**

Приватне акціонерне товариство „Енергія” (надалі – „Товариство”) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 20 липня 2020 року за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Промислова, будинок 1 (актова зала). Початок зборів о 14 годині 00 хвилин.

Реєстрація з 13 години 30 хвилин до 14 години 00 хвилин 20 липня 2020 року за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в річних загальних зборах акціонерів Товариства – 14.07.2020 року.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: станом на 17.06.2020 р. загальна кількість простих іменних акцій становить 130 639 864 штук, кількість голосуючих акцій становить 130 639 864 штук.

Перелік питань, що виносяться на голосування

(Проект порядку денного):

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Голови Правління за результатами діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління.
4. Звіт Наглядової ради за результатами діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2019 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.
8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту про фінансову звітність Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
9. Прийняття рішення про затвердження значного правочину, а саме Договору постачання природного газу № 5139/1920-ТЕ-17 від 23.09.2019р.
10. Прийняття рішення про затвердження значного правочину, а саме Договору постачання природного газу № 5140/1920-БО-17 від 23.09.2019р.
11. Прийняття рішення про затвердження значного правочину, а саме Договору постачання природного газу № 5141/1920-КП-17 від 23.09.2019р.
12. Прийняття рішення про затвердження значного правочину, а саме Договору про постачання електричної енергії споживачу № 420024550 від 21.06.2019р.
13. Прийняття рішення про затвердження значного правочину, а саме Договору про постачання електричної енергії споживачу № 420024550 від 19.12.2019р.
14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, а саме Договору на постачання природного газу, який використовується споживачем виключно для виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню.
15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, а саме Договору на постачання природного газу, який використовується споживачем виключно для виробництва теплової енергії, яка споживається бюджетними установами/організаціями.
16. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, а саме Договору на постачання природного газу, який використовується споживачем виключно для виробництва теплової енергії, яка споживається підприємствами, організаціями та іншими суб'єктами господарювання, які не є бюджетними установами/організаціями.
17. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, а саме Договору на постачання електричної енергії споживачу з постачальником електричної енергії.
18. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, а саме Договору на виконання мобілізаційного завдання про надання послуг щодо потреб

нормованого забезпечення населення непродовольчими товарами в особливий період (за кошти Державного бюджету).

19. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.

20. Обрання членів Ревізійної комісії.

21. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

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

Найменування показника	Звітний 2019 р.	Попередній 2018 р.
Усього активів	49876	53528,7
Основні засоби (за залишковою вартістю)	9867	10082
Запаси	3566	3366
Сумарна дебіторська заборгованість	33790	37625
Гроші та їх еквіваленти	1730	1663
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1332	(6338)
Власний капітал	34847	
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	32660	32660
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		
Поточні зобов'язання і забезпечення	15029	26352
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	7741	(1126)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	130639864	130639864
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн).	0,06	

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);
- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства");
- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 до дати проведення Зборів);
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства, 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 зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається на ім'я Товариства за адресою за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Промислова, будинок 1, 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. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або довірену особу; довіреність на право участі в зборах для повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на

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. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах. 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.

Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись з письмовим запитом або особисто до особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами, кожний робочий день з 08-00 до 17-00 години за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Промислова, будинок 1, кабінет Головного бухгалтера ПрАТ „Енергія” з 8⁰⁰ по 17⁰⁰, а в день проведення Загальних зборів - також у місті їх проведення.

Письмовий запит щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень, повинен містити П.І.Б. акціонера, 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 Іноземцева Ірина Миколаївна тел. (04572)72-180.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: www.energiya.kiev.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.

Проекти рішень по питаннях порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства (крім кумулятивного голосування), що скликаються на 20.07.2020 р.:

1. По першому питанню порядку денного:

«Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства».

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію цих загальних зборів у складі

- Клименко А.П.
- Семененко Л.А.
- Клименко Л.П.

2. По другому питанню порядку денного:

«Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства».

Проект рішення:

Регламент проведення зборів:

Проект рішення:

Затвердити запропонований регламент проведення зборів, а саме:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- Для виступів на чергових загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представнику Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю чергових загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісій.
- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю чергових загальних зборів Товариства

через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

- Голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам чергових загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії.

- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від затвердженого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; д) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).

- Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- Бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії протягом проведення позачергових загальних зборів або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- Допускається фіксація технічними засобами ходу чергових загальних зборів або розгляду окремих питань за попереднім письмовим погодженням з Головою чергових загальних зборів.

- Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, не є посадовими особами Товариства, не є запрошеними особами, на позачергові загальні збори акціонерів не допускаються.

- Протокол чергових загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління Товариства.

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих чергових загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

3. По третьому питанню порядку денного:

«Звіт Голови Правління за результатами діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління.»

Проект рішення:

Затвердити звіт Голови Правління за результатами діяльності Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Правління задовільною.

4. По четвертому питанню порядку денного: «Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.»

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за результатами діяльності Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

5. По п'ятому питанню порядку денного: «Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.»

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

6. По шостому питанню порядку денного: «Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2019 рік.».

Проект рішення:

Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2019 рік.

7. По сьомому питанню порядку денного: «Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.».

Проект рішення:

Затвердити прибуток Товариства в розмірі 7 740,9 тис.грн. Прибуток направити на покриття збитків минулих років та формування резервного капіталу у сумі 1331,6 тис.грн. Дивіденди за 2019 рік не виплачувати.

8. По восьмому питанню порядку денного: «Розгляд висновків зовнішнього аудиту про фінансову звітність Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду..».

Проект рішення:

Затвердити висновки зовнішнього аудитора - Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародний інститут аудиту» про фінансову звітність Товариства за 2019 рік. Взяти до відома інформацію вказану у висновку.

9. По дев'ятому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження значного правочину, а саме Договору постачання природного газу № 5139/1920-ТЕ-17 від 23.09.2019р.».

Проект рішення:

Затвердити значний правочин, а саме Договір постачання природного газу № 5139/1920-ТЕ-17 від 23.09.2019р.(далі -договір), укладений між Товариством та АТ «НАК «Нафтогаз України» .

Предмет договору - Постачальник (АТ «НАК «Нафтогаз України») зобов'язується поставити Споживачеві (Товариству) природний газ, а Споживач (Товариство) зобов'язується прийняти його та оплатити на умовах цього договору. Природний газ, що постачається за цим договором, використовується Споживачем (Товариством) виключно для виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню.

Сума договору - 31 200 тис. грн. з ПДВ (тридцять один мільйон двісті тисяч грн.).

Термін поставки природного газу - 01.10.2019-30.09.2020 р.

Строк дії договору - з 23.09.2019р. та до 30.09.2020р., а в частині проведення розрахунків- до їх повного здійснення.

Погодити підписання цього договору та всіх додатків, додаткових угод, специфікацій тощо до нього Головою Правління Шигіртом Ю.Ф.

10. По десятому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження значного правочину, а саме Договору постачання природного газу № 5140/1920-БО-17 від 23.09.2019р. ».

Проект рішення:

Затвердити значний правочин, а саме Договір постачання природного газу № 5140/1920-БО-17 від 23.09.2019р, укладений між Товариством та АТ «НАК «Нафтогаз України» .

Предмет договору - Постачальник (АТ «НАК «Нафтогаз України») зобов'язується поставити Споживачеві (Товариству) природний газ, а Споживач (Товариство) зобов'язується прийняти його та оплатити на умовах цього договору. Природний газ, що постачається за цим договором, використовується Споживачем (Товариством) виключно для виробництва теплової енергії, яка споживається бюджетними установами/організаціями.

Сума договору - 2 544 тис. грн. з ПДВ (два мільйони п'ятсот сорок чотири тисячі грн.).

Термін поставки природного газу - 01.10.2019-30.04.2020 р.

Строк дії договору - з 23.09.2019р. та до 30.04.2020р., а в частині проведення розрахунків- до їх повного здійснення.

Погодити підписання цього договору та всіх додатків, додаткових угод, специфікацій тощо до нього Головою Правління Шигіртом Ю.Ф.

11. По одинадцятому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження значного правочину, а саме Договору постачання природного газу № 5141/1920-КП-17 від 23.09.2019р. ».

Проект рішення:

Затвердити значний правочин, а саме Договір постачання природного газу № 5141/1920-КП-17 від 23.09.2019р. укладений між Товариством та АТ «НАК «Нафтогаз України».

Предмет договору - Постачальник (АТ «НАК «Нафтогаз України») зобов'язується поставити Споживачеві (Товариству) природний газ, а Споживач (Товариство) зобов'язується прийняти його та оплатити на умовах цього договору. Природний газ, що постачається за цим договором, використовується Споживачем (Товариством) виключно для виробництва теплової енергії, яка споживається підприємствами, організаціями та іншими суб'єктами господарювання, які не є бюджетними установами/організаціями.

Сума договору - 2 308 тис. грн. з ПДВ (два мільйони триста вісім тисяч грн.).

Термін поставки природного газу - 01.10.2019-30.04.2020 р.

Строк дії договору – з 23.09.2019р. та до 30.04.2020р., а в частині проведення розрахунків до їх повного здійснення.

Погодити підписання цього договору та всіх додатків, додаткових угод, специфікацій тощо до нього Головою Правління Шигіртом Ю.Ф.

12. По дванадцятому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження значного правочину, а саме Договору про постачання електричної енергії споживачу № 420024550 від 21.06.2019р.».

Проект рішення:

Затвердити значний правочин, а саме Договір про постачання електричної енергії споживачу № 420024550 від 21.06.2019р, укладеного між Товариством та ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» .

Предмет договору – за цим договором Постачальник (ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ») продає електричну енергію Споживачу (Товариству) для забезпечення потреб електроустановок Споживача (Товариства), а Споживач (Товариство) оплачує Постачальнику (ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ») вартість використаної (купованої) електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами цього Договору. Інформація про об'єкти Споживача (Товариства), постачання електричної енергії на потреби яких здійснюються на умовах цього Договору, та точки комерційного обліку, в яких відбувається зміна власника електричної енергії, наведена в Додатку № 1 до цього Договору.

Сума договору - 8 836 тис. грн. з ПДВ (вісім мільйонів вісімсот тридцять шість тисяч грн.).

Термін поставки електричної енергії – 01. 07.2019 - 31. 12.2019 року.

Строк дії договору – з 21.06.2019р. та до 31.12.2019р.

Погодити підписання цього договору та всіх додатків, додаткових угод, специфікацій тощо до нього Головою Правління Шигіртом Ю.Ф.

13. По тринадцятому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження значного правочину, а саме Договору про постачання електричної енергії споживачу № 420024550 від 19.12.2019р.».

Проект рішення:

Затвердити значний правочин, а саме Договір про постачання електричної енергії споживачу № 420024550 від 19.12.2019р, укладеного між Товариством та ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» .

Предмет договору – за цим договором Постачальник (ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ») продає електричну енергію Споживачу (Товариству) для забезпечення потреб електроустановок Споживача (Товариства), а Споживач (Товариство) оплачує Постачальнику (ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ») вартість використаної (купованої) електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами цього Договору. Інформація про об'єкти Споживача (Товариства), постачання електричної

енергії на потреби яких здійснюються на умовах цього Договору, та точки комерційного обліку, в яких відбувається зміна власника електричної енергії, наведена в Додатку № 1 до цього Договору.

Сума договору - 20 500 тис. грн. з ПДВ (двадцять мільйонів п'ятсот тисяч грн.).

Термін поставки електричної енергії – 01. 01.2020 - 31. 12.2020 року.

Строк дії договору – з 19.12.2019р. та до 31. 12.2020 р.

Погодити підписання цього договору та всіх додатків, додаткових угод, специфікацій тощо до нього Головою Правління Шигіртом Ю.Ф.

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, а саме Договору на постачання природного газу, який використовується споживачем виключно для виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню».

Проект рішення:

Надати Товариству попередню згоду на вчинення значного правочину в період з 20.07.2020 року по 20.07.2021 року (включно), а саме Договору на постачання природного газу Товариству з постачальником природного газу, який використовуватиметься Товариством виключно для виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню.

- Гранична сума договору 50 000 тис. грн.з ПДВ (п'ятдесят мільйонів грн.).

Право підпису договору та всіх додатків, додаткових угод, специфікацій тощо до нього з боку Товариства надати Голові правління Товариства.

15. По п'ятнадцятому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, а саме Договору на постачання природного газу, який використовується споживачем виключно для виробництва теплової енергії яка споживається бюджетними установами/ організаціями».

Проект рішення:

Надати Товариству попередню згоду на вчинення значного правочину в період з 20.07.2020 року по 20.07.2021 року (включно), а саме Договору на постачання природного газу Товариству з постачальником природного газу, який використовуватиметься споживачем (Товариством) виключно для виробництва теплової енергії, яка споживатиметься бюджетними установами/організаціями.

- Гранична сума договору 6 000 тис.грн.з ПДВ (шість мільйонів грн).

Право підпису договору та всіх додатків, додаткових угод, специфікацій тощо до нього з боку Товариства надати Голові правління Товариства.

16. По шістнадцятому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, а саме Договору на постачання природного газу, який використовується споживачем виключно для виробництва теплової енергії, яка споживається підприємствами, організаціями та іншими суб'єктами господарювання, які не є бюджетними установами/організаціями».

Проект рішення:

Надати Товариству попередню згоду на вчинення значного правочину в період з 20.07.2020 року по 20.07.2021 року (включно), а саме Договору на постачання природного газу Товариству з постачальником природного газу, який використовуватиметься споживачем (Товариством) виключно для виробництва теплової енергії, яка споживатиметься підприємствами, організаціями та іншими суб'єктами господарювання, які не є бюджетними установами/організаціями.

- Гранична сума договору 6 000 тис.грн.з ПДВ (шість мільйонів грн).

Право підпису договору та всіх додатків, додаткових угод, специфікацій тощо до нього з боку Товариства надати Голові правління Товариства.

17. По сімнадцятому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, а саме Договору на постачання електричної енергії споживачу з постачальником електричної енергії».

Проект рішення:

Надати Товариству попередню згоду на вчинення значного правочину в період з 20.07.2020 року по 20.07.2021 року (включно), а саме Договору на постачання електричної енергії Товариству з постачальником електричної енергії.

- Гранична суму договору 30 000 тис. грн. з ПДВ (тридцять мільйонів грн.)

Право підпису договору та всіх додатків, додаткових угод, специфікацій тощо до нього з боку Товариства надати Голові правління Товариства.

18. По вісімнадцятому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, а саме Договору на виконання мобілізаційного завдання про надання послуг щодо потреб нормованого забезпечення населення непродовольчими товарами в особливий період (за кошти Державного бюджету).».

Проект рішення:

Надати Товариству попередню згоду на вчинення значного правочину в період з 20.07.2020 року по 20.07.2021 року (включно), - а саме Договору на виконання мобілізаційного завдання про надання послуг щодо потреб нормованого забезпечення населення непродовольчими товарами в особливий період (за кошти Державного бюджету).

Гранична суму договору 105 910 тис. грн. з ПДВ (сто п'ять мільйонів дев'яносто тисяч грн.)

Право підпису договору та всіх додатків, додаткових угод, специфікацій тощо до нього з боку Товариства надати Голові правління Товариства.

19. По дев'ятнадцятому питанню порядку денного: «Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.».

Проект рішення:

У зв'язку з закінченням терміну повноважень Голови та членів Ревізійної комісії, обраних зборами акціонерів 27.04.2017р. , протокол зборів акціонерів № 10 від 27.04.2017 року, припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії у складі:

1. Халецької Руслани Валентинівни;
2. Старцевої Ірини Борисівни;
3. Міщенко Валентини Григорівни.

20. По двадцятому питанню порядку денного: «Обрання членів Ревізійної комісії.».

Обрати членів Ревізійної комісії терміном на три роки в наступному складі:

1. Халецька Руслана Валентинівна;
2. Старцевої Ірини Борисівни;
3. Татарчук Наталія Михайлівна

Кумулятивне голосування.

21. По двадцять першому питанню порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. ».

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. Визначити в цивільно-правових договорах предмет договору в наступній редакції “здійснення контролю фінансово-господарської діяльності Товариства шляхом проведення планових та позапланових перевірок фінансово-господарської документації Товариства, у тому числі даних первинного, бухгалтерського обліку та податкового обліку та здійснення службових розслідувань по фактах виявлених порушень.”, а також встановити умови оплати - на безоплатній основі.

2. Уповноважити Голову Правління Шигірта Ю.Ф. підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії.

Наглядова рада ПрАТ «Енергія»