

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГІЯ» (ідентифікаційний код 13699556, місцезнаходження: Україна, 08700, Київська область, м. Обухів, вул. Промислова, 1, далі – Товариство), повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори у порядку, встановленому пунктом 37 Розділу VIII Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок), які будуть проведені дистанційно відповідно до Тимчасового порядку.

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 08 липня 2022 року.

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці <https://www.energiya.kiev.ua/news.php>.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування) – 28 червня 2022 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 04 липня 2022 (станом на 24 годину).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про схвалення значного правочину, а саме Договору постачання природного газу № 1375-НГТ-17 від 29.06.2021р. та додаткових угод до нього.

Проект рішення: Схвалити значний правочин, а саме Договір постачання природного газу № 1375-НГТ-17 від 29.06.2021р. укладений між Товариством та ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 42399676) та додаткових угод до нього.

Предмет договору - постачання природного газу для власних потреб, або в якості сировини, а не для перепродажу.

Сума договору в період з 01.06.2022р. по 31.05.2022р. - 702 010 тис.грн. з ПДВ (сімсот два мільйони десять тисяч) грн.

Термін поставки природного газу - з червня 2021 до червня 2024 р.

Строк дії договору - з дати укладання і діє до 30.06.2024р., а в частині проведення розрахунків - до їх повного здійснення.

Схвалити підписання цього договору, додаткових угод до нього Головою Правління Шигіртом Ю.Ф.

2. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме Договорів постачання природного газу та додаткових угод до них.

Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів в період з дати проведення загальних зборів до 07.07.2023 року, а саме Договорів постачання природного та додаткових угод до них.

Гранична сума договорів та додаткових угод становить 1 738 755 тис. грн. з ПДВ. (один мільярд сімсот тридцять вісім мільйонів сімсот п'ятдесят п'ять тисяч) грн. Право підпису договорів та всіх додатків, додаткових угод до них, специфікацій, з боку Товариства надати Голові правління Товариства.

3. Прийняття рішення про схвалення значного правочину, а саме Договору про постачання теплової енергії № 25-Т/26/25/2021 від 24.12.2021р.

Проект рішення: Схвалити значний правочин, а саме Договір постачання теплової енергії № 25-Т/26/25/2021 від 24.12.2021р. укладений між Товариством та ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05509659).

Предмет договору - постачання теплової енергії у вигляді пари.

Сума договору - 456 млн. 143 тис.грн з ПДВ (чотириста п'ятдесят шість мільйонів сто сорок три тисячі) грн.

Термін поставки теплової енергії - січень 2022 - грудень 2022 р.

Строк дії договору - з 24 грудня 2021 року і діє до 31.12.2022р.

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

4. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, а саме додаткових угод до договору на постачання теплової енергії № 25-Т/26/25/2021 від 24.12.2021р

Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значного правочину в період з дати проведення зборів по 31.12.2022 року (включно), а саме додаткових угод до Договору постачання теплової енергії № 25-Т/26/25/2021 від 24.12.2021р.

Гранична сума додаткових угод до договору становить 517 млн. 600 тис. грн. з ПДВ (п'ятсот сімнадцять мільйонів шістсот тисяч) грн. Право підпису додаткових угод до нього з боку Товариства надати Голові правління Товариства.

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, а також з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства».

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні нижче. 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.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є головний юрист Семак Олена Миколаївна, телефон +38(067)-234-42-69.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень – pat@energiya.kiev.ua.

Адреса вебсайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <https://www.energiya.kiev.ua>

Голосування на загальних зборах розпочинається 28 червня 2022 року з моменту розміщення єдиного бюлетеня для голосування на сторінці <https://www.energiya.kiev.ua/news.php> та завершується о 18 годині 08 липня 2022 року.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені 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.

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, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) 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.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

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 Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства 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 Товариства 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 Товариства декільком своїм представникам.

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

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих 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.

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.

Наглядова Рада