

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПРАТ СК "ЕНЕРГОРЕЗЕРВ"

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОРЕЗЕРВ" (надалі – ПРАТ СК "ЕНЕРГОРЕЗЕРВ" або Товариство, ідентифікаційний код 22910777, адреса місцезнаходження 04070, м. Київ, вул. Братська, 4, кв.1) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26.04.2019 р., початок о 16:00 годині за адресою: 04070, м. Київ, вул. Братська, 4, кв.1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться у день та за місцем проведення зборів з 15-30 год. до 15-55 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24.00 год. 22.04.2019 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ):

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі: Бреуса Олексія Миколайовича - голова Комісії; Корнійчук Людмилу Євгенівну – член Комісії;

1.2. Строк повноважень обраної лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.

2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства - Бажутіну Тетяну Геннадіївну;

2.2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Лукіну Світлану Юріївну.

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на цих та всіх наступних загальних зборах акціонерів Товариства.

Проект рішення:

3.1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на цих та всіх наступних загальних зборах акціонерів Товариства, якщо інше не буде встановлено законом, або Статутом Товариства:

При реєстрації акціонерів (уповноважених представників акціонерів) для участі у загальних зборах, реєстраційна комісія встановлює особу акціонера (представника) та перевіряє повноваження уповноваженого представника акціонера. Після встановлення особи акціонера (представника) і перевірки повноважень уповноваженого представника, такий акціонер (представник) реєструється для участі у загальних зборах.

При реєстрації акціонерам (представникам) видаються бюлетені для голосування (у тому числі бюлетені для кумулятивного голосування) за кожним питанням порядку денного загальних зборів, які засвідчуються в момент їх видачі.

Бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчуються шляхом їх підписання представником реєстраційної комісії при видачі зазначених бюлетенів акціонерам (представникам). Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування повинні містити надпис "Бюлетень засвідчується. Представник реєстраційної комісії" та місце для зазначення прізвища, ім'я та по-батькові (скорочено) представника реєстраційної комісії та його особистого підпису. У випадку, якщо бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування складається з кількох аркушів, засвідчується кожний аркуш такого бюлетеня.

4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

4.2. Роботу Правління у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4.3. Заходів за результатами розгляду звіту не приймати.

5. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2018 рік.

5.2. Роботу Наглядової ради у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5.3. Заходів за результатами розгляду звіту не приймати.

6. Звіт і висновок Ревізора про достовірність річного звіту за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізора.

Проект рішення:

- 6.1. Затвердити звіт та висновок Ревізора про достовірність річного звіту за 2018 рік.
 6.2. Роботу Ревізора визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

7.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

8. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2018 рік з урахуванням вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Проект рішення:

8.1. Здійснити розподіл прибутку наступним чином:

- відрахувати до резервного фонду 5 відсотків суми чистого прибутку за 2018 рік в розмірі 29480 грн.;
- залишок чистого прибутку за 2018 рік в сумі 560128 грн. залишити нерозподіленим.

8.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

9. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

Проект рішення:

9.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

9.2. Уповноважити Голову правління Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

10. Про затвердження внутрішніх положень Товариства: "Про Наглядову раду Товариства", "Про Ревізора Товариства".

Проект рішення:

10.1. Затвердити внутрішні положення Товариства: "Про Наглядову раду Товариства", "Про Ревізора Товариства".

10.2. Уповноважити Голову правління підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства "Про Наглядову раду Товариства", "Про Ревізора Товариства".

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Найменування показника	період, тис. грн.	
	звітний, 2018	попередній, 2017
Усього активів	121 953	112 747
Основні засоби (за залишковою вартістю)	10 112	46
Запаси	24	5
Сумарна дебіторська заборгованість	626	256
Грошові кошти та їх еквіваленти	6 365	6 179
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1 240	679
Власний капітал	116 963	107 998
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	68 874	68 874
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	3 778	3 706
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 212	1 043
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	590	(601)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	37 431 431	37 431 431
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,02	(0,02)

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 днів до дати проведення Зборів);
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Кожний акціонер має право отримувати інформацію і документи необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного. Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів в порядку, передбаченому статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства», у приміщенні Товариства за адресою: 04070, м.Київ, вул. Братська, 4, кв.1, щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 12:00 год., а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова правління Товариства Бажутіна Тетяна Геннадіївна. Довідки за телефоном (044) 425-35-87. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 22910777.smida.gov.ua (додатково: <http://energorezerv.com/>).

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 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається на ім'я Товариства за адресою за адресою: 04070, м. Київ, вул. Братська, 4, кв.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. У разі внесення змін до проекту порядку денного Зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку, передбаченому Статутом Товариства. Акціонер також має право 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") і право оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або уповноваженого представника; довіреність на право участі в зборах для уповноважених 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.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: за станом на 19.03.2019 р. загальна кількість простих акцій становить 37 431 431 штук, кількість голосуючих акцій становить 37 430 631 штук.