

**Повідомлення
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства**

| 1 | 2 |
|--|--|
| Повне найменування | Приватне акціонерне товариство Страхова компанія «ЕНЕРГОРЕЗЕРВ» |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 22910777 |
| Місцезнаходження | 04070, м.Київ, вул. Братська, 4, кв.1 |
| Дата і час початку проведення загальних зборів | 30.04.2026 09:00 |
| Спосіб проведення загальних зборів | очне голосування, місце проведення: м. Київ, вул. Братська, 4 кв. 1 |
| Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах | Початок: 30.04.2026р. 09:00 Закінчення: 30.04.2026р. 12:00 |
| Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах | 27 квітня 2026 року |
| Проект порядку денного / порядок денний | <ol style="list-style-type: none"> 1. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. 2. Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність у 2025 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік. 4. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2025 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом. 5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 7. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради. |
| Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного | <p>Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. 1.2. Роботу Правління у 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 1.3. Заходів за результатами розгляду звіту не приймати. <p>Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність у 2025 році. 2.2. Роботу Наглядової ради у 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2.3. Заходів за результатами розгляду звіту не приймати. <p>Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік. <p>Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Отриманий збиток за 2025 р. у сумі 1 301,6 тис.грн. буде покритий за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках. <p>Проект рішення з п'ятого питання проекту порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5.1. Припинити повноваження членів Наглядової Ради: <ul style="list-style-type: none"> - Ігнатченко Владислав Станіславович; - Ширін Віктор Романович. <p>Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6.1. Рішення щодо обрання членів Наглядової ради приймається за підсумками кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами <p>Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 7.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з |

| | |
|---|---|
| | <p>членами Наглядової ради Товариства. 7.2. Уповноважити Голову Правління підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.</p> |
| <p>URL-адреса веб сайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p> | <p>https://energorezerv.com/</p> |
| <p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів³, та посадова особа⁴ акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p> | <p>Акціонери мають право ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (04070, м.Київ, вул. Братська, 4, кв.1) у робочі дні (з понеділка по п'ятницю) з 09:00 год. до 17:00 год. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Бажутіна Тетяна Геннадіївна.</p> |
| <p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p> | <p>Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участі та голосування на річних загальних зборах - до моменту завершення голосування на річних загальних зборах; - ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення річних загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення річних загальних зборів; - ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом 3 річних загальних зборів – після їх оприлюднення на веб-сайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; - внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. |
| <p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p> | <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.</p> |
| <p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p> | <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах одному або декільком своїм представникам. 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. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність 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 акціонерів Товариства може містити завдання щодо голосування. 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 акціонерів на свій розсуд. Акціонер на Загальних зборах може здійснювати свої права через представника фізичну особу або уповноважену особу юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних</p> |

| | |
|---|--|
| | зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. |
| Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи | |
| Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування | |
| Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру | |
| Інші відомості, передбачені законодавством | |
| Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення | Протокол Наглядової ради № 26/3-26 від 26.03.2026 року |
| Дата складання повідомлення | 26.03.2026 року |