

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

вул. Петра Сагайдачного, буд. 25-Б, м. Київ, 04070, тел. : (044) 246 -74-35, ідентифікаційний код - 30223172

Шановний акціонерне!

23 квітня 2021 року об 11-00 за адресою: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б (III поверх, кімната переговорів) відбудуться чергові загальні збори Приватного акціонерного товариства «Енергетичні технології» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 30223172, місцезнаходження – 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б) (далі – «Товариство»). Пропонується наступний **проект порядку денного**:

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
3. Розгляд звіту Директора Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
5. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками 2020 року.
6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Про затвердження стратегічних цілей та завдань на 2021 рік.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного:

- **щодо першого питання:** Обрати Лічильну комісію у складі Тітової Тетяни Геннадіївни;
- **щодо другого питання:** Обрати Головою загальних зборів Лукасевича Василя Богдановича, Секретарем загальних зборів – Жилу Яну Едуардівну;
- **щодо третього питання:** Затвердити звіт Директора Товариства за 2020 рік;
- **щодо четвертого питання:** Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік;
- **щодо п'ятого питання:** Отриманий Товариством у 2020 році прибуток направити на покриття збитків минулих років;
- **щодо шостого питання:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік;
- **щодо сьомого питання:** Затвердити стратегічні цілі та завдання Товариства на 2021 рік.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.energotech.com.ua/>

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зазначених загальних зборах Товариства, є 19 квітня 2021 року (станом на 24 годину).

До дня проведення загальних зборів Товариства та в день їх проведення акціонери мають право ознайомитися з матеріалами, що стосуються внесених до порядку денного питань, за адресою: 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 25-Б (III поверх, кімната переговорів) в робочі дні з 10-00 до 16-00.

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Директор Колісник Вячеслав Іванович.

Довідки за телефоном: (044) 246 73 50.

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій Товариства становить 36000000 штук, із них 36000000 штук голосуючих акцій.

До початку загальних зборів акціонери мають право на отримання від Товариства письмових відповідей на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариством може бути надана одна загальна відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства.

Реєстрація учасників зборів здійснюється 23 квітня 2021 року з 10.00 до 10.45. Для участі у зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – також довіреність.

Довіреність, згідно із якою представнику надано повноваження приймати участь та голосувати на загальних зборах, має бути видана відповідно до вимог чинного законодавства України та може містити завдання щодо голосування – як і за яке (проти якого) рішення з питання порядку денного загальних зборів потрібно голосувати. Під час голосування на загальних зборах представник має голосувати так, як передбачено у довіреності завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник голосує на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність з повноваженнями на участь та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах. Видача довіреності з повноваженнями на участь та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Енергетичні технології»
(ідентифікаційний код – 30223172) за 2020 рік (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	806	40
Основні засоби (за залишковою вартістю)	787	29
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	6	2
Гроші та їх еквіваленти	13	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(37 296)	(37 646)
Власний капітал	(399)	(1 497)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	36 000	36 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 205	1 537
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	350	(3)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	36 000 000	36 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,0001)	(0,0001)

**Директор
ПрАТ «Енергетичні технології»**

В.І. Колісник