

# ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

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

## Шановний акціонерне!

Приватне акціонерне товариство «Енергетичні технології» повідомляє Вас, що 29 жовтня 2021 року о 12-00 за адресою: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 25-Б (III поверх, кімната переговорів) відбудуться позачергові загальні збори Приватного акціонерного товариства «Енергетичні технології» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 30223172, місцезнаходження – 04070, місто Київ, вулиця Петра Сагайдачного, будинок 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. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
4. Про ліквідацію Наглядової ради Товариства.
5. Про скасування Положення про Наглядову раду Товариства.
6. Про внесення змін до Статуту Товариства.
7. Про дострокове припинення повноважень Директора Товариства.
8. Про обрання Директора Товариства.

### **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:** Достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради - Заболотного Ігоря Петровича, заступника Голови Наглядової ради - Васильєвої Ірини Михайлівни, члена Наглядової ради - Буркова Єгора Юрійовича;
- **щодо четвертого питання:** Ліквідувати Наглядову раду Товариства;
- **щодо п'ятого питання:** Скасувати Положення про Наглядову раду Товариства;
- **щодо шостого питання:** 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту. 2. Надати Голові та Секретарю загальних зборів повноваження підписати нову редакцію Статуту;
- **щодо сьомого питання:** Достроково припинити повноваження Колісника Вячеслава Івановича на посаді Директора Товариства;
- **щодо восьмого питання:** Обрати Соболевського Івана Мирославовича на посаду Директора Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://www.energotech.com.ua/>.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зазначених загальних зборах Товариства, є 25 жовтня 2021 року (станом на 24 годину).

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати 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, місто Київ, вулиця Петра Сагайдачного, будинок 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, а також щодо нових кандидатів до складу органів 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, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється 29 жовтня 2021 року з 11.20 до 11.50 за адресою проведення зборів: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 25-Б (III поверх, кімната переговорів). Для участі у зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на

право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, або документи, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства без довіреності.

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.

**Директор**  
**ПрАТ «Енергетичні технології»**

**В.І. Колісник**