

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"
(код ЄДРПОУ 36285564, місцезнаходження: 01014, м. Київ, вул. Мічуріна, буд. 54, приміщення 1, офіс 119)

Повідомляє, що 22 грудня 2022 року Наглядова рада ПрАТ «МІЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», керуючись Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом ПрАТ «МІЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженням рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок), прийняла рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «МІЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» (далі за текстом - Товариства).

У зв'язку із поданням акціонером Товариства пропозиції щодо внесення до порядку денного додаткових питань Наглядова рада Товариства протоколом №12/12/22-І від 12 грудня 2022 року затвердила зміни до порядку денного дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ «МІЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», які призначені на 27 грудня 2022 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: *Затвердити звіт Голови Правління Товариства за 2021 рік та оцінити роботу Голови Правління Товариства за підсумками 2021 року як «задовільна».*

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2021 року як «задовільна».*

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2021 рік.

Проект рішення: *Затвердити звіт Ревізора за 2021 рік та оцінити роботу Ревізора Товариства за підсумками 2021 року як «задовільна».*

4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2021 рік.

Проект рішення: *Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, результати діяльності Товариства за 2021 рік, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2021 рік.*

5. Розподіл прибутку за 2021 рік, затвердження розміру дивідендів за 2021 рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за 2021 рік.

Проект рішення: *Нарахування та виплату дивідендів за 2021 рік не проводити. Прибуток отриманий у 2021 році направити на розвиток господарської діяльності товариства.*

6. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Проект рішення: *Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства значних правочинів, у тому числі, але не виключно: договорів позики, поставки, купівлі-продажу, будь-яких інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, граничною сукупною вартістю активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют. Гранична сукупна вартість правочинів – 36178,60 тис. грн. (100 % від вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік). Уповноважити Голову Правління Товариства, з правом передоручення, укладати (вчиняти) та підписувати такі значні правочини.*

7. Припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі.

Проект рішення: *Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.*

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: *Обрання членів Наглядової ради Товариства відбувається шляхом кумулятивного голосування.*

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що можуть укладатися з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення: *Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що можуть укладатися з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди згідно умов договорів, уповноважити Голову Правління за посадою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.*

10. Припинення повноважень Ревізора.

Проект рішення: *Припинити повноваження Ревізора.*

11. Обрання Ревізора.

Проект рішення: *Обрання Ревізора Товариства відбувається шляхом кумулятивного голосування.*

12. Призначення особи, що уповноважена вчиняти дії від імені Товариства без довіреності та уповноваження Голови правління на здійснення дій необхідних для реєстрації відповідних змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Проект рішення: *Призначити уповноваженою особою вчиняти дії від імені ПрАТ «МІЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» без довіреності заступника Голови правління – директора комерційного Онищенка Віталія Анатолійовича, уповноважити Голову правління на здійснення дій необхідних для реєстрації відповідних змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.*

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, яка необхідна згідно вимог чинного законодавства: <http://mek.in.ua>.

На дату складення переліку акціонерів Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, що відбудуться 27 грудня 2022 року, загальна кількість простих іменних акцій у випуску становить 400 шт., у т.ч. голосуючих акцій – 400 шт.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери, які бажають ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення загальних зборів, можуть звертатися з понеділка по п'ятницю, з 10.00 год. до 17.00 год. за адресою: 01014, м. Київ, вулиця Мічуріна, будинок 54, приміщення 1, офіс 119. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова Правління Товариства за посадою. Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного (проекту переліку питань, що виносяться на голосування) та порядку денного в день проведення загальних зборів здійснюється у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів. Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Відповідь надається на підставі письмового запиту акціонера протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запиту, при умові надання запиту не пізніше, ніж за 3 (три) робочих дні до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 цього Закону, акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 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 загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до

дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Кожний акціонер має право оскаржити рішення про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду, однак таке оскарження не зупиняє проведення загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: акціонер має право видати довіреність про право участі та голосування на загальних зборах одному або декільком своїм представникам. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 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 акціонерного 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. 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 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 зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	2021р.	2020р.
1	2	3
Усього активів	36178,60	36055
Основні засоби	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	32608,1	32477,1
Запаси	1,1	1,1

Сумарна дебіторська заборгованість	3465,8	3576
Грошові кошти та їхні еквіваленти	103,6	0,8
Нерозподілений прибуток	-	-
Власний капітал	943,1	812,3
Статутний капітал	962,5	962,5
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	35235,5	35242,7
Чистий прибуток (збиток)	130,8	254,3
Середньорічна кількість акцій (шт.)	400	400
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1	2

Голова Правління

Дубовой М.О.