

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НПП ІНТЕРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 33291690, місцезнаходження: 61001, м.Харків, вул.Плеханівська, буд.20А) повідомляє про проведення **«02» квітня 2018 року** річних (чергових) загальних зборів акціонерів за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях, буд. 56, 8 пов., кім. 82. Час проведення загальних зборів: 12.00. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, буде складено станом на 24 годину **«27» березня 2018 р.**, у порядку, передбаченому діючим законодавством України. Реєстрація акціонерів та їх представників буде здійснюватися за місцем проведення загальних зборів з 11.00 до 11.45 годин в день їх проведення.

Для ознайомлення з документами, реєстрації, участі та голосуванні на загальних зборах учасникам цих зборів (акціонерам та/або їх представникам) при собі необхідно мати: документ, що посвідчує їх особу та довіреність (для представників) на право ознайомлення з документами з підготовки та проведення загальних зборів, реєстрації, участі та голосування на загальних зборах, оформлену відповідно до вимог діючого законодавства України.

Порядок денний:

1. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок засвідчення бюлетенів для голосування: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах підписом Голови реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації, шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці та печаткою ПрАТ «НПП ІНТЕРЕНЕРГО».

2. Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення:

*2.1. Обрати лічильну комісію в складі однієї особи - Голови лічильної комісії – Тараненко Катерину Олександрівну.
2.2. Строк обрання лічильної комісії – до закінчення проведення цих загальних зборів і виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.*

3. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

*Обрати Головою загальних зборів – Кириченко Лілію Петрівну;
Секретарем загальних зборів – Ісаченка Дмитра Андрійовича*

4. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок (регламент) проведення загальних зборів акціонерів Товариства:

- *Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хв.;*
- *Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хв.;*
- *Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хв.;*
- *Час для зауважень по процедурі ведення зборів – до 2 хв.*
- *Запитання доповідачам подавати Голові загальних зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи), та засвідчені їх підписом . Запитання, подані без зазначення реквізитів і без підпису, не розглядатимуться.*
- *Голова загальних зборів ставить питання на голосування.. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів*
- *Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування), що засвідчені в порядку та спосіб, затверджені загальними зборами акціонерів. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»).*
- *Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах.*
- *Після розгляду питання та винесення Головою загальних зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.*
- *Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.*
- *Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів Головою лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання лічильної комісії загальних зборів» здійснює тимчасова лічильна комісія, яка сформована відповідно до рішення виконавчого органу Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює голова Загальних зборів акціонерів Товариства*
- *Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:*
 - *він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;*
 - *на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);*
 - *він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;*
 - *акціонер (представник*

акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

- Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- За рішенням загальних зборів акціонерів, допускається фіксація технічними засобами (фото, відео та аудіо запис) на загальних зборах акціонерів Товариства ходу загальних зборів або розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.
- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані із акціонерів, присутніх на загальних зборах - Голова та Секретар загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора Товариства.
- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства керується нормами чинного законодавства України, Статуту Товариства, та/або внутрішніми положеннями.

5. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за результатами роботи в 2017р. та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

Проект рішення:

5.1. Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за результати роботи в 2017 році.

5.2. Роботу Генерального директора Товариства у 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

6. Розгляд звіту та висновків Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017р. і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення:

6.1. Затвердити звіт та висновки Ревізора за результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році.

6.2. Прийняти до відома звіт та висновки Ревізора при затвердженні річного звіту Товариства за 2017 р.

6.3. Роботу Ревізора Товариства у 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

7.1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту.

7.2. У зв'язку з відсутністю суттєвих викривлень річної фінансової звітності заходи не розробляються. Рекомендується Товариству збільшити прибутковість та вишукувати резерви для її підвищення, провадити роботи для пошуків нових замовників та сегментів ринку.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017р.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт ПрАТ «НПП ІНТЕРЕНЕРГО» за 2017 рік.

9. Розподіл прибутку Товариства за 2017р. з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

9.1. Затвердити прибуток Товариства за підсумками роботи у 2017 році в сумі 11 094,44 грн.

9.2. Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2017р., у повному обсязі направити на покриття збитків минулих років.

10. Затвердження значних правочинів, вчинених Товариством у 2017р.

Проект рішення:

Затвердити всі значні правочини, що були здійсненні ПрАТ «НПП ІНТЕРЕНЕРГО» у 2017 році.

11. Обрання (переобрання) Генерального директора Товариства у зв'язку з закінченням строку повноважень.

Проект рішення:

11.1. Обрати (переобрати на ту саму посаду) на посаду Генерального директора Приватного акціонерного товариства «НПП ІНТЕРЕНЕРГО» - Ісаченка Дмитра Андрійовича строком на 3 (три) роки, з оплатою праці – відповідно трудовому Контракту з Генеральним директором ПрАТ «НПП ІНТЕРЕНЕРГО» .

11.2. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів від імені Приватного акціонерного товариства «НПП ІНТЕРЕНЕРГО» підписати з Ісаченко Дмитром Андрійовичем трудовий Контракт строком на 3 (три) роки. Датою підписання Контракту з Генеральним директором та вступу його в силу вважати «03» квітня 2018 року.

11.3. Затвердити строк виконання Ісаченка Д.А. повноважень Генерального директора ПрАТ «НПП ІНТЕРЕНЕРГО» за Контрактом від 03.04.2018 р.: - початок – з «03» квітня 2018 року;- закінчення - датою закінчення строку повноважень (останнім днем на посаді) Генерального директора Товариства вважати дату проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «НПП ІНТЕРЕНЕРГО» у 2021 році.

11.4.Останнім днем виконання Ісаченко Д.А. обов'язків Генерального директора ПрАТ «НПП ІНТЕРЕНЕРГО» по трудовому Контракту, підписаному 20.03.2015 року, вважати «02» квітня 2018 року.

12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2018 року з дати прийняття такого рішення та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення:

12.1.Керуючись положеннями ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду (схвалення) на вчинення значних правочинів (в т.ч., але не обмежуючись, правочини про придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів, підписання всіх видів договорів /контрактів, угод/, участі у тендерах, проведення всіх видів операцій з майном /рухомим та/або нерухомим/, у тому числі основних фондів, що знаходяться на балансі Товариства, взяття кредитів, підписання ліцензійних договорів на право використання знаків на товари і послуги, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, тощо), предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість кожного з яких (правочинів) перевищує 10 відсотків, становить 25 і більше та 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, але не більше суми у еквіваленті 100 000 000,00грн. (сто мільйонів гривень нуль копійок) кожний на день вчинення такого правочину, а гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму у еквіваленті 500 000 000,00грн. (п'ятсот мільйонів гривень нуль копійок).

12.2.Вказані значні правочини можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення.

12.3.Надати повноваження щодо підписання значних правочинів Генеральному директору Товариства Ісаченко Д.А. без подальшого попереднього повідомлення акціонерів, узгодження з акціонерами Товариства, а також без їх подальшої на це згоди.

12.4.Повноваження, надані Генеральному директору Товариства цим Протоколом, можуть бути передоручені будь-якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України. У випадку призначення керівником Товариства іншу особу (в тому числі тимчасово), повноваження надані Генеральному директору Товариства Ісаченко Д.А. цим Протоколом зберігають силу для новопризначеної особи-керівника.

13. Затвердження основних напрямків розвитку Товариства на 2018р.

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки розвитку ПрАТ «НПП ІНТЕРЕНЕРГО» на 2018 рік.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	39 113	6 653
Основні засоби (за залишковою вартістю)	36	25
Запаси	11 066	2 610
Сумарна дебіторська заборгованість	6 725	3 497
Гроші та їх еквіваленти	20 746	515
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	- 1 057	- 1 066
Власний капітал	259	250
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1 316	1 316
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	38 854	6 403
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	11,1	-
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4 018	4 018
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,0027	-

Акціонери (або їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в робочі дні (з понеділка по п'ятницю) з 9.00 до 17.00 (перерва: з 12.30. до 13.00) за адресою: вул. Полтавський шлях, буд.56, 8 пов., кім. 82, м. Харків, а/с 10674, п.і. 61052, та в день проведення зборів за вказаною адресою, або направляти на вище вказану адресу свої пропозиції.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства: www.interenergo.net

Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення цих зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища 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. Товариство приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не

пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Зміни про проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомить акціонерів про такі зміни, опублікує їх в газеті Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» та направить або вруче особисто порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів буде також розміщена на власному веб-сайті Товариства.

Для ознайомлення з підготовки та проведення загальних зборів, реєстрації, участі та голосування на загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та відповідну довіреність на право представляти інтереси акціонерів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа. 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 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. У реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, а також у разі відсутності акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів, станом на 24.00 год., тобто на 27 березня 2018 року.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій становить 4 018 штук, кількість голосуючих акцій становить 3 368 штук.

По всім питанням звертатися за тел.: /057/ 760-16-10, 760-16-11.

Виконавчий орган ПрАТ «НПП Інтеренерго»

Повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „НПП ІНТЕРЕНЕРГО ” опубліковано в газеті Відомості НКЦПФР № 42 (2795) від 01.03.2018 р.