

## ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство Укренергоремонт
Ідентифікаційний код юридичної особи	21888124
Місцезнаходження	50000, Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул Гданцівська, буд 37 б
Дата і час початку проведення загальних зборів	29.04.2024 00:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	24.04.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Розгляд звіту дирекції за 2021 – 2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду.</li> <li>2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2023 роки та розподілу прибутку.</li> <li>3. Приведення у відповідність до діючого законодавства, внесення змін та затвердження статуту Товариства у новій редакції, надання повноважень щодо підписання та подання документів для державної реєстрації.</li> <li>4. Про відкликання дирекції Товариства.</li> <li>5. Про обрання генерального директора Товариства.</li> <li>6. Про обрання осіб, що уповноважені на підписання протоколу Зборів.</li> </ol>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Проект рішення: Звіт дирекції за 2021 – 2023 роки затвердити.</li> <li>2 Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2023 роки, залишити отриманий прибуток у розпорядженні Товариства.</li> <li>3 Проект рішення: 3.1. Внести зміни до статуту Товариства та затвердити його в новій редакції. 3.2. Надати повноваження з підписання нової редакції статуту Товариства генеральному директору. 3.3. Уповноважити генерального директора особисто або через представника забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.</li> <li>4 Проект рішення: У зв'язку з прийняттям нової редакції статуту, якою передбачено одноосібний виконавчий орган, відкликати дирекцію Товариства.</li> <li>5 Проект рішення: Обрати генеральним директором Товариства Сірокліна Юрія Віталійовича.</li> <li>6 Уповноважити голову та секретаря підписати протокол загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укренергоремонт» від 29.04.2024 року.</li> </ol>
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	<a href="https://ukrenergoremont.com/informatsiia-dlia-aktsioneriv-ta-steikholderiv/in-sha-informatsiia1">https://ukrenergoremont.com/informatsiia-dlia-aktsioneriv-ta-steikholderiv/in-sha-informatsiia1</a>
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	<p>Від дати надсилання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань включених до проекту порядку денного та порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення Зборів.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути належним чином оформлений, в тому числі із зазначенням: ПІБ (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим</p>

	<p>електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР), та направлений на адресу електронної пошти Товариства <a href="mailto:info@ukrenergoremont.com">info@ukrenergoremont.com</a> .</p> <p>Від дати надсилання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів, у разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, направляється відповідь на запит на адресу електронної пошти акціонера з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів, є Явойнен Галина Едуардівна, телефони для довідок: +3 8 067 569-68-67).</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "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>Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит, отриманий Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Зборів, безкоштовно надати документи (в формі електронних документів або копій документів), з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів.</p> <p>Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів: пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Пропозиція до проекту порядку денного Зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР) на адресу електронної пошти Товариства <a href="mailto:info@ukrenergoremont.com">info@ukrenergoremont.com</a> .</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Бюлетені для голосування на Зборах приймаються виключно до 18 години 29.04.2024 року, голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування.</p> <p>Кожен акціонер - власник голосуючих акцій (або його представник) має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «Укренаергоремонт» шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Зборах, а саме: станом на 24.04.2024 року.</p> <p>Реєстрація учасників Зборів буде здійснюватися реєстраційною комісією Товариства на підставі документів, отриманих від Центрального депозитарію.</p> <p>Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування.</p> <p>Збори, що скликаються та проводяться відповідно до Порядку в період дії воєнного стану здійснюються з урахуванням особливостей встановлених рішеннями НКЦПФР:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• бюлетені для голосування на Зборах можуть подаватися шляхом направлення на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера чи його представника, або шляхом подання в паперовій формі до депозитарної установи;</li> <li>• у разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності</li> </ul>

уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені, не приймаються депозитарною установою для подальшого опрацювання;

- у разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів - кожний аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «Укренергоремонт», кожна з них приймає бюлетень для голосування на Зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.

У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

Якщо для участі в Зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Зборах відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Укренергоремонт» або взяти участь у Зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах

	відкрито депозитарною установою на підставі договору з емітентом ПрАТ «Укренергоремонт», для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Зборах необхідно укласти договір з депозитарними установами.
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	Початок: 29.03.2024 11:00 Завершення: 29.03.2024 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Дирекцією ПрАТ «Укренергоремонт» (протокол № 1 від 01.03.2024) прийнято рішення про скликання за її ініціативи чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укренергоремонт» (далі - Збори), які будуть проведені дистанційно 29.04.2024 року (дата завершення голосування) відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 зі змінами (далі – Порядок), інших законодавчих та нормативних актів України.</p> <p>Бюлетень для голосування на Зборах у вільному доступі для акціонерів буде розміщено не пізніше 11 години 19.04.2024 року за посиланням: <a href="https://ukrenergoremont.com/informatsiia-dlia-aktsioneriv-ta-steikholderiv/insha-informatsiia">https://ukrenergoremont.com/informatsiia-dlia-aktsioneriv-ta-steikholderiv/insha-informatsiia</a></p> <p>Дата складення переліку акціонерів ПрАТ «Укренергоремонт», які мають право на участь у Зборах: станом на 24.04.2024 року.</p> <p>Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 11 годин 19.04.2024 року.</p> <p>Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 18 годин 29.04.2024 року.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	1 від 01.03.2024
Дата складання повідомлення	29.03.2024