

**Текст повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД»,  
призначених на 16 квітня 2021 року**

**До уваги акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД»**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД»** (надалі – Товариство або **ПРАТ «ЗЕКБ»**), із місцезнаходженням за адресою: Україна, 19000, Черкаська обл., м. Канів, Лівий берег, код ЄДРПОУ 00104060, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – **Загальні збори**), які відбудуться **16 квітня 2021 року о 12:00**, за адресою: Україна, 19000, Черкаська обл., м. Канів, Лівий берег, адміністративна будівля, кабінет Генерального директора.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах буде проводитися **16 квітня 2020 року з 11:00 до 11:45** за місцевим часом за місцем їх проведення на підставі переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 12 квітня 2021 року).

**Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

*Питання № 1 проекту порядку денного*

*«Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства»*

**Проект рішення:**

Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства від 16 квітня 2021 року у наступному складі: Якубінська Тетяна Анатоліївна – голова лічильної комісії; Голованова Юлія Володимирівна – член лічильної комісії; Шойко Яна Олегівна – член лічильної комісії.

*Питання № 2 проекту порядку денного*

*«Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»*

**Проект рішення:**

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2020 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2020 рік задовільною.

*Питання № 3 проекту порядку денного*

*«Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік»*

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік (у формі річної фінансової звітності).

*Питання № 4 проекту порядку денного*

*«Розподіл прибутку і збитків Товариства»\**

**Проект рішення:**

Чистий збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, у розмірі 1 850,00 тис. грн залишити непокритим.

*\*Примітка:* Числові значення даного проекту рішення можуть бути змінені у зв'язку з виправленням помилок на підставі рішення наглядової ради Товариства щодо затвердження скорегованого проекту рішення з даного питання.

*Питання № 5 проекту порядку денного*

*«Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства»*

**Проект рішення:**

Припинити з моменту прийняття цього рішення повноваження членів наглядової ради Товариства:

- Заволоки Наталії Валентинівни, представника акціонера (Товариство з обмеженою відповідальністю «ФЕРКОН ЛТД») – голови наглядової ради Товариства;
- Семенової Маргарити Миколаївни, представника акціонера (Товариство з обмеженою відповідальністю «ФЕРКОН ЛТД») – секретаря наглядової ради Товариства;
- Лубчука Миколи Петровича, представника акціонера (Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕНЕСАНС») – члена наглядової ради Товариства.

*Питання № 6 проекту порядку денного*

*«Обрання членів наглядової ради Товариства»*

**Проект рішення:**

Проекти рішень з даного питання порядку денного будуть сформовані/затверджені після отримання пропозицій від акціонерів Товариства у вигляді проектів рішень з інформацією щодо кандидатів для обрання до складу наглядової ради Товариства.

*Питання № 7 проекту порядку денного*

*«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства»*

**Проект рішення:**

1. Затвердити умови договору з членом наглядової ради Товариства, які суттєво викладені у додатку до протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами наглядової ради Товариства у редакції, що затверджена річними загальними зборами акціонерів Товариства.

*Питання № 8 проекту порядку денного*

*«Передача повноважень лічильної комісії Товариству з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», затвердження умов договору з Товариством з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», встановлення розміру оплати його послуг»*

**Проект рішення:**

1. Передати повноваження лічильної комісії Товариству з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр» (код за ЄДРПОУ 35531361), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, рішення про видачу ліцензії № 454 від 21 квітня 2016 року, строк дії ліцензії – з 21 квітня 2016 року необмежений.
2. Затвердити такі умови договору з Товариством з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр» та встановити розмір оплати його послуг:
  - предмет договору – надання послуг щодо виконання функцій лічильної комісії;
  - термін дії договору – до 30 квітня 2024 року;
  - вартість послуг – не більше 4 000,00 грн (чотири тисячі гривень 00 копійок) за одні загальні збори акціонерів.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та інформація, визначена п. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 05 березня 2021 року (відповідно до переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, складеного Національним депозитарієм України станом на 05 березня 2021 року): [www.zagranenergo.com.ua](http://www.zagranenergo.com.ua).

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів**

1. З матеріалами, необхідними для ознайомлення під час підготовки до Загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: Україна, 19000, Черкаська обл., м. Канів, Лівий берег, адміністративна будівля, приймальня, у робочі дні з 10:00 до 12:00 з дати надсилання повідомлення до 16 квітня 2021 року, а в день проведення Загальних зборів – також в місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Товариства Цибулько Алла Миколаївна, телефон для довідок: (097) 834-42-24.
2. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт тощо). Представникам акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера – довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України або її належним чином засвідчену копію. Крім того, для ознайомлення з документами акціонер (представник акціонера) повинен мати при собі документ, що підтверджує право власності акціонера на акції ПрАТ «ЗЕКБ» - оригінал виписки про стан рахунку в цінних паперах, складеної депозитарною установою станом на дату, що передують даті звернення акціонера (представника акціонера) з вимогою про надання документів для ознайомлення.
3. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонер (представник акціонера) повинен протягом строку, визначеного для ознайомлення із зазначеними документами, звернутися за місцем ознайомлення із документами до посадової особи ПрАТ «ЗЕКБ», відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з такими документами, надавши посадовій особі ПрАТ «ЗЕКБ» документи, зазначені в попередньому пункті.
4. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру (його представнику) поштою листом (або вручаються особисто під підпис акціонеру/його представнику) протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення Загальних зборів. Акціонери (їх представники) також будуть мати можливість ознайомитися з цими письмовими відповідями за місцезнаходженням Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

**Права акціонерів, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства»**

1. Акціонери мають право від дати надсилання повідомлення до дня проведення Загальних зборів ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, подавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, на які Товариство зобов'язане надати письмові відповіді до дати проведення Загальних зборів у встановленому вище порядку.
2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції вносяться акціонером (його представником) не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства: Україна, 19000, Черкаська обл., м. Канів, Лівий берег.
3. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів 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.

4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пунктів 2 та 3 цього розділу.

5. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства», а саме: недотримання акціонерами строку подання пропозиції (п. 2 цього розділу повідомлення) та неповноти даних пропозиції (п. 3 цього розділу повідомлення), а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ним питань порядку денного.

7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Товариством акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

8. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

#### **Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю**

1. Акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт тощо). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що підтверджує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ, що підтверджує повноваження керівника; для інших представників – довіреність, видану для участі та голосування на Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства України). Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

2. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання (інструкцію тощо) щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого чи утриматись від голосування за яке) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням (інструкцією тощо) щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання (інструкцію тощо) щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

3. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. 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. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Телефон для довідок: (097) 834-42-24.

**Генеральний директор  
ПрАТ «ЗЕКБ»**

**Є.Б. Максютя**