

ПРОТОКОЛ № 14
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Публічного акціонерного товариства «ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО»

м. Київ

22 лютого 2016 року

Місце проведення Загальних зборів акціонерів:
Україна, 01032, м. Київ, вул. Старовокзальна, 24,
3 поверх, офіс № 44.

Дата і час проведення Загальних зборів акціонерів:
22 лютого 2016 року, реєстрація учасників зборів
з **12:30 до 13:00** за місцем проведення зборів,
початок Зборів о **13:00** годині.

О **13:00** годині **22 лютого 2016 року** Голова Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО» Копилов Денис Валерійович відкрив річні Загальні збори акціонерів:

Шановні акціонери та їх представники!

Сьогодні ми проводимо позачергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО». Про їх проведення всіх акціонерів було повідомлено в порядку та у строк, що передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства. На порядку денному позачергових Загальних зборів стоїть вирішення наступних питань:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів.
2. Прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
3. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
4. Визначення уповноваженого органу Товариства та уповноважених осіб щодо проведення приватного розміщення акцій.

Згідно з чинним законодавством України реєстраційна комісія здійснила реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Для реєстрації акціонерів, з числа працівників Товариства було призначено реєстраційну комісію у наступному складі:

- **Голова реєстраційної комісії – Будяков Владислав Євгенович;**
- **Член реєстраційної комісії – Рябокляч Дмитро Петрович.**

Для оголошення результатів реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів, надали слово Голові реєстраційної комісії – Будякову В.Є., який повідомив наступне:

«На момент проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Статутний капітал ПАТ ІК «ІНЕКО» складає **8 000 000,00 (вісім мільйонів) гривень 00 копійок**, який розділений на **16 000 000 (шістнадцять мільйонів)** простих іменних акцій номінальною вартістю **0,50 гривень** кожна акція.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів Товариства почалася **22 лютого 2016 року** за місцем проведення Зборів о **12:30 годині ранку**. Реєстрацію учасників Зборів було закінчено о **13:00 годині**. Кожен зареєстрований учасник Зборів отримав бюлетені для голосування у кількості, що відповідає кількості питань у порядку денному. В кожен бюлетень для голосування слід перенести кількість голосів акціонера та поставити підпис акціонера.

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ ІК «ІНЕКО» станом на 16 лютого 2016 року, загальна кількість акціонерів становить **247 (двісті сорок сім) осіб**, загальна кількість акцій складає **16 000 000 (шістнадцять мільйонів) штук**.

Крім того, у відповідності до п.10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 р. №5178-VI, якщо акціонер протягом року з дня набрання чинності Законом не уклав з депозитарною установою Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах, акції такого акціонера не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Так, згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ ІК «ІНЕКО» станом на 16 лютого 2016 року, акціонерам Товариства належить **101 785 (сто одна тисяча сімсот вісімдесят п'ять) акцій (голосів)**, що становить **0,64 %** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на зборах.

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів) згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ ІК «ІНЕКО» станом на 16 лютого 2016 року складає **15 898 215** (п'ятнадцять мільйонів вісімсот дев'яносто вісім тисяч двісті п'ятнадцять) штук.

Загальна кількість акціонерів (їх представників), що зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах становить **4 особи**, які мають у сукупності **15 546 637 голосів**, що становить **97,7886 %** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) ПАТ ІК «ІНЕКО». Отже, згідно вимог чинного законодавства реєстраційна комісія підтверджує наявність кворуму, що дозволяє відкрити Загальні збори акціонерів, які є правомочними приймати рішення з питань порядку денного.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

▼ **Питання №1** порядку денного Загальних зборів «Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів».

Слухали: Голову Правління Товариства Будякова Владислава Євгеновича, який повідомив учасникам Зборів, що для проведення Зборів, здійснення підрахунку голосів Зборами необхідно обрати лічильну комісію Зборів, Голову та Секретаря Зборів, а також, затвердити регламент роботи Зборів.

Також повідомив учасників Зборів, що запропоновано наступний проект рішення з даного питання:

«Обрати Лічильну комісію в наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Рябокляч Дмитро Петрович;

Члени Лічильної комісії: Мельник Галина Василівна, Ткаченко Оксана Вікторівна;

Обрати Головою зборів – Будякова Владислава Євгеновича;

Обрати Секретарем зборів – Сипко Наталю Леонідівну.

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

- **Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.**
- **Відповіді на питання – до 5 хв. Усі запитання подаються в усній або письмовій формі із зазначенням П.І.Б. запитувача.**
- **Збори провести протягом 1 години.**
- **Підрахунок голосів по кожному питанню – до 15 хв.**
- **Можливе оголошення перерви в роботі зборів до наступного дня».**

З метою оперативного проведення Загальних зборів акціонерів пропонується по всіх питаннях порядку денного проводити голосування бюлетенями для голосування, отриманих учасниками Загальних зборів акціонерів Товариства під час реєстрації.

Підрахунок голосів у відповідності до чинного законодавства буде здійснюватися за принципом: **одна акція дорівнює одному голосу.**

Кожний акціонер або його представник отримав при реєстрації бюлетені для голосування із зазначенням належної акціонеру кількості голосів у кількості, що відповідає кількості питань порядку денного. Акціонер або його представник повинен підписати кожен бюлетень, в разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним. Голосування за допомогою бюлетенів здійснюється шляхом залишення неперекресленим варіант «ЗА» або «ПРОТИ», або «УТРИМАВСЯ», що відповідає позиції акціонера щодо запропонованого в бюлетені проекту рішення, та перекреслення решти варіантів голосування.

Після підрахунку голосів, лічильна комісія Загальних зборів, результати голосування оформляє протоколом. Голосування, яке почалося, не переривається, під час голосування слово нікому не надається.

Протоколи лічильної комісії голова або член лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства здає секретарю Загальних зборів.

Голоси учасників, що залишили Загальні збори, враховуються як такі, що не приймали участі у голосуванні. Загальні збори акціонерів Товариства планується провести протягом приблизно 1 годин без перерви. У разі необхідності Голова Загальних зборів може оголосити про перерву у роботі Загальних зборів акціонерів Товариства.

Підрахунок голосів з питання першого порядку денного Загальних зборів (до обрання Лічильної комісії) здійснюється Реєстраційною комісією.

Заперечень, зауважень, доповнень та відводів (самовідводів) немає.

На голосування ставиться питання: «Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів»

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №1.

Результати голосування

«За» – 15 546 637 голосів, що становить 100% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;

«Проти» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;

«Утримався» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;

«Визнано недійсними» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;

«Не приймали участь» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО

Ухвалили:

«Обрати Лічильну комісію в наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Рябокляч Дмитро Петрович;

Члени Лічильної комісії: Мельник Галина Василівна, Ткаченко Оксана Вікторівна;

Обрати Головою зборів – Будякова Владислава Євгеновича;

Обрати Секретарем зборів – Сипко Наталю Леонідівну.

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

- Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.*
- Відповіді на питання – до 5 хв. Усі запитання подаються в усній або письмовій формі із зазначенням П.І.Б. запитувача.*
- Збори провести протягом 1 години.*
- Підрахунок голосів по кожному питанню – до 15 хв.*
- Можливе оголошення перерви в роботі зборів до наступного дня».*

Лічильна комісія Загальних зборів акціонерів Товариства приступає до виконання своїх обов'язків.

Голова Загальних Зборів та секретар Загальних зборів приступають до виконання своїх обов'язків.

▼ Питання № 2 порядку денного Загальних зборів «Прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків».

Слухали: Голову Правління Товариства Будякова В.Є. який повідомив, що розмір регулятивного капіталу Товариства як професійного учасника ринку цінних паперів та інші показники пруденційних нормативів не відповідає вимогам нормативних актів НКЦПФР, а саме вимогам Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 01.10.2015 № 1597. Для досягнення нормативних значень пруденційних нормативів необхідно збільшити Статутний капітал Товариства. Крім того Будяков В.Є. зазначив, що у випадку не прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства та неприведення пруденційних нормативів до нормативних значень, ПАТ ІК «ІНЕКО» може бути позбавлено ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку з торгівлі цінними паперами. В зв'язку цим існує необхідність збільшити Статутний капітал Товариства на суму 9 000 000,00 (дев'ять мільйонів) гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у кількості 18 000 000 (вісімнадцять мільйонів) штук за рахунок додаткових внесків.

Заперечень, зауважень та доповнень немає.

На голосування ставиться питання друге порядку денного в наступній редакції: «Збільшити Статутний капітал Товариства на суму 9 000 000,00 (дев'ять мільйонів) гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у кількості 18 000 000 (вісімнадцять мільйонів) штук за рахунок додаткових внесків».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №2.

Результати голосування

«За» – 15 546 637 голосів, що становить 100% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;

«Проти» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;

«Утримався» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;

«Визнано недійсними» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;

«Не приймали участь» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО

Ухвалили: Збільшити Статутний капітал Товариства на суму 9 000 000,00 (дев'ять мільйонів) гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у кількості 18 000 000 (вісімнадцять мільйонів) штук за рахунок додаткових внесків.

▼ **Питання № 3** порядку денного Загальних зборів **«Прийняття рішення про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення)».**

Слухали: Голову Правління Товариства Будякова В.Є, який запропонував прийняти рішення про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення), яке оформити додатком, що є невід'ємною частиною цього Протоколу.

Заперечень, зауважень та доповнень немає.

На голосування ставиться питання третє порядку денного в наступній редакції: *«Прийняти рішення про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення), яке оформити додатком, що є невід'ємною частиною цього Протоколу».*

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №3

Результати голосування

«За» – 15 546 637 голосів, що становить 100% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;

«Проти» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;

«Утримався» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;

«Визнано недійсними» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;

«Не приймали участь» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО

Ухвалили: *«Прийняти рішення про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення), яке оформити додатком, що є невід'ємною частиною цього Протоколу».*

▼ **Питання № 4** порядку денного Загальних зборів **«Визначення уповноваженого органу Товариства та уповноважених осіб щодо проведення приватного розміщення акцій».**

Слухали: Генерального директора члена Наглядової ради ТОВ КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ» Бородинець Олену Вікторівну, яка зазначила, що існує необхідність визначення уповноваженого органу Товариства та уповноважених осіб щодо проведення приватного розміщення акцій та запропонувала:

Наглядовій раді Товариства надати повноваження щодо:

залучення до розміщення андеррайтера;

внесення змін до проспекту емісії акцій;

прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

затвердження результатів приватного розміщення акцій;

затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Голові Правління Товариства Будякову В.Є. надати повноваження:

проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Заперечень, зауважень та доповнень немає.

На голосування ставиться питання четверте порядку денного в наступній редакції: «Визначити уповноважений орган Товариства та уповноважену особу щодо проведення приватного розміщення акцій, а саме:

Наглядовій раді Товариства надати повноваження щодо:

залучення до розміщення андеррайтера;

внесення змін до проспекту емісії акцій;

прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

затвердження результатів приватного розміщення акцій;

затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Голові Правління Товариства Будякову В.Є. надати повноваження:

проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №4

Результати голосування

«За» – 15 546 637 голосів, що становить 100% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;

«Проти» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;

«Утримався» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;

«Визнано недійсними» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання;

«Не приймали участь» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього питання.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО

Ухвалили: *Визначити уповноважений орган Товариства та уповноважену особу щодо проведення приватного розміщення акцій, а саме:*

Наглядовій раді Товариства надати повноваження щодо:

залучення до розміщення андеррайтера;

внесення змін до проспекту емісії акцій;

прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

затвердження результатів приватного розміщення акцій;

затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Голові Правління Товариства Будякову В.Є. надати повноваження:

проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

**Порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ ІК «ІНЕКО» розглянуто у повному обсязі.
Збори вважаються закритими.**

РІШЕННЯ
про приватне розміщення акцій

Публічного акціонерного товариства «Інвестиційна енергетична компанія «ІНЕКО»,
код ЄДРПОУ 22925945
(найменування товариства, код за ЄДРПОУ)

1	Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити	9 000 000,00 (дев'ять мільйонів) гривень
2	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)	Метою використання фінансових ресурсів у розмірі 9 000 000,00 (дев'ять мільйонів) гривень є поліпшення фінансового стану торговця цінними паперами та досягнення регулятивним капіталом та іншими пруденційними показниками нормативних значень, а саме: 60 % суми планується направити на придбання ліквідних цінних паперів емітентів, які знаходяться у лістингу на фондових біржах та 40 % суми планується розмістити на строкових банківських депозитах.
3	Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства	Товариство зобов'язується не використовувати внески, отримані при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків Товариства
4	Кількість акцій кожного типу, які планується розмістити, у тому числі кількість привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)	18 000 000 (вісімнадцять мільйонів) простих іменних акцій Привілейовані акції не заплановані до розміщення.
5	Номінальна вартість акції	0,50 гривень (нуль гривень п'ятдесят копійок)
6	Ринкова вартість акцій	0,50 гривень (нуль гривень п'ятдесят копійок)
7	Ціна розміщення акцій	0,50 гривень (нуль гривень п'ятдесят копійок), дорівнює номінальній та ринковій вартості
8	Інформація про права, які надаються власникам акцій, які планується розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій нового класу)	Кожною простою акцією її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право: (1) брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому Статутом та діючим законодавством; (2) брати участь у Загальних зборах з правом голосу з усіх питань, визначених законодавством та Статутом; (3) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди) у разі прийняття рішення про їх виплату в порядку і способом, передбаченими законодавством України та Статутом; (4) бути обраними до органів Товариства та брати участь у діяльності органів Товариства; (5) отримувати інформацію та документи щодо господарської діяльності Товариства в обсязі і в порядку, визначеними законодавством України та Статутом; (6) продавати чи

		<p>іншим чином відчужувати належні їм цінні папери, випущені Товариством, або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства та без згоди Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на цінні папери Товариства, які отримують у порядку спадкування (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів або самого Товариства; (7) продавати акції Товариства в разі прийняття Загальними зборами рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій; (8) вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних їм голосуючих акцій у встановлених Статутом та діючим законодавством випадках; (9) у випадках та порядку, визначених чинним законодавством, придбавати додатково розмішувані прості акції Товариства пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства; (10) уповноважувати довіреністю третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства; (11) вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства; (12) у разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченими законодавством України та Статутом; (13) укладати між собою договори (угоди), за якими на акціонерів Товариства, які підписали такі договори (угоди), покладаються додаткові зобов'язання, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, та передбачається відповідальність за їх невиконання. Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери-власники простих акцій можуть мати й інші права, передбачені чинним законодавством України та Статутом. Привілейованих акцій Товариство не емітувало.</p>
9	<p>Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії (надається акціонерам - власникам простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково у порядку, встановленому законодавством; надається акціонерам - власникам привілейованих акцій у процесі приватного розміщення товариством привілейованих акцій, якщо це передбачено статутом акціонерного товариства)</p>	<p>Акціонерам Товариства, що є власниками простих іменних акцій Товариства на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій, тобто станом на 22.02.2016 року, надається переважне право на придбання акцій, які розміщуються, тобто право придбавати розмішувані прості акції пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій станом на 22.02.2016 року. Умовами розміщення акцій не передбачено отримання від акціонерів письмового підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій.</p>
10	<p>Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії:</p>	
1)	<p>строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій</p>	<p>Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, подають на ім'я Голови Правління Товариства письмові заяви про придбання акцій додаткової емісії у термін з 01.04.2016 року по 22.04.2016 року включно. Заяви від акціонерів про придбання акцій для реалізації свого переважного права на придбання приймаються за адресою: 03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 18. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ПІБ</p>

		(найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява завіряється особистим підписом заявника – фізичної особи, або печаткою та підписом уповноваженої особи – юридичної особи, та подається до Товариства особисто заявником або уповноваженою ним особою. У разі, якщо акціонер не звернувся до Голови Правління Товариства з заявою на придбання акцій, це означає, що такий акціонер відмовився від використання свого переважного права на придбання акцій.
2)	строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції	Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, після подання заяви про придбання акцій перераховують грошові кошти в національній валюті у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються. Кошти у гривні перераховуються у термін з 01.04.2016 року по 22.04.2016 року включно за наступними реквізитами: Рахунок № 265082429, Банк: АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, МФО: 380805, Призначення платежу: «Оплата за акції прості іменні ПАТ ІК «ІНЕКО», без ПДВ». У разі, якщо протягом встановленого строку акціонер подав заяву на придбання акцій, однак не перерахував кошти в сумі, що дорівнює вартості акцій, що придбаваються, на відповідний рахунок, вважається, що акціонер відмовився від використання свого переважного права на придбання акцій. У випадку, коли акціонер не повністю оплатив акції, що ним придбаваються, або оплатив їх з порушенням умов оплати, встановленим цим рішенням, письмове зобов'язання про продаж акцій йому не видається, а сплачені кошти повертаються протягом 30 календарних днів з дати закінчення укладання договорів.
3)	строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій	Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій Товариства протягом 5 робочих днів з дати отримання від акціонера грошових коштів у сумі вартості акцій, що ним придбаваються під час реалізації ним переважного права, але не пізніше 22.04.2016 року видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій, що розміщуються.
11	Порядок розміщення акцій та їх оплати:	
1)	дати початку та закінчення першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій	Укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій здійснюється у два етапи та планується з 25.04.2016 року по 25.05.2016 року включно: <ul style="list-style-type: none"> • Термін проведення першого етапу – з 25.04.2016 року по 20.05.2016 року включно. Протягом цього терміну Товариством укладаються договори купівлі-продажу акцій, щодо яких акціонерами при реалізації свого переважного права були надані заяви про придбання та перераховані кошти, відповідно до умов приватного розміщення акцій. <ul style="list-style-type: none"> • Термін проведення другого етапу – з 23.05.2016 року по 25.05.2016 року включно.

		Протягом цього терміну з особами, що є акціонерами Товариства станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій, тобто станом на 22.02.2016 року, та особами, які відповідно до рішення про розміщення акцій є учасниками такого розміщення, Товариством укладаються договори купівлі-продажу акцій, які не були реалізовані під час реалізації акціонерами свого переважного права. Договори укладаються на підставі поданих заяв від акціонерів та осіб, які відповідно до рішення про розміщення акцій є учасниками такого розміщення.
2)	можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)	Якщо на запланований обсяг акцій, що розміщуються, достроково укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено, Наглядова рада Товариства може прийняти рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.
3)	порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти, відповідно до умов розміщення акцій	З кожним акціонером, що у термін з 01.04.2016 року по 22.04.2016 року включно реалізував своє переважне право на придбання акцій, шляхом подання в установленний строк до Товариства письмової заяви про придбання акцій, та перерахування на відповідний рахунок коштів в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним придбаваються, на першому етапі укладання договорів з першими власниками у термін з 25.04.2016 року по 20.05.2016 року включно укладається договір купівлі-продажу акцій Товариства. Договір купівлі-продажу акцій, що розміщуються, від імені акціонера - юридичної особи засвідчується печаткою та підписом уповноваженої особи. Договір купівлі-продажу акцій, що розміщуються, від імені акціонера - фізичної особи засвідчується підписом цієї фізичної особи. Фізичні особи для укладання договору купівлі-продажу акцій повинні мати при собі паспорт та оригінал довідки про отримання ідентифікаційного номеру.
4)	строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій)	З дня, наступного за днем закінчення першого етапу укладання договорів купівлі-продажу акцій, що розміщуються, Товариство на вимогу особи, які відповідно до рішення про розміщення акцій є учасником такого розміщення, у тому числі існуючого акціонера, що бажає придбати акції на другому етапі, повинно надати інформацію про кількість акцій, на які укладено договори. Заяви від акціонерів про придбання акцій на другому етапі укладання договорів приймаються за адресою: 03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 18. Протягом другого етапу укладання договорів з першими власниками у термін з 23.05.2016 року по 25.05.2016 року включно укладаються договори купівлі-продажу акцій, що розміщуються, з особами, які відповідно до рішення про розміщення акцій є учасниками такого розміщення, у тому числі з існуючими акціонерами, станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій, тобто станом на 22.02.2016 року, що бажають придбати акції на другому етапі укладання договорів з першими власниками. Договори купівлі-продажу акцій, що розміщуються,

		<p>укладаються на підставі заяв, що надаються вищезазначеними учасниками розміщення. Зазначені особи у термін з 23.05.2016 року по 25.05.2016 року включно подають на ім'я Голови Правління Товариства заяви про придбання акцій що розміщуються. Заяви, що надійшли від зазначених учасників розміщення, до початку другого етапу укладання договорів з першими власниками не розглядаються. У заяві учасника розміщення повинно бути зазначено його ПІБ (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява завіряється особистим підписом заявника – фізичної особи, або печаткою та підписом уповноваженої особи-юридичної особи та подається до Товариства особисто заявником або уповноваженою ним особою. Отримані заяви задовольняються за черговістю їх надходження, до вичерпання запланованого обсягу акцій, що розміщуються. Заяви подані на більшу кількість акцій, ніж залишок нерозміщених акцій, відхиляються в повному обсязі та не реєструються, про що повідомляється заявнику. На підставі наданих заяв, у день їх надання з учасниками розміщення укладаються договори купівлі - продажу акцій. Договір купівлі-продажу акцій, що розміщуються, від імені Товариства підписує Голова Правління. Договір купівлі-продажу акцій, що розміщуються, від імені акціонера-юридичної особи засвідчується печаткою та підписом уповноваженої особи. Договір купівлі-продажу акцій, що розміщуються, від імені акціонера-фізичної особи засвідчується підписом цієї фізичної особи. Фізичні особи для укладання договору купівлі-продажу акцій повинні мати при собі паспорт та оригінал довідки про отримання ідентифікаційного номеру.</p>
5)	адреси, за якими відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій	Реалізація акціонерами свого переважного права на придбання акцій, перший та другий етапи укладення договорів з Товариством здійснюватиметься за адресою: 03039, м.Київ, вул. Миколи Грінченка, 18.
6)	строк, порядок та форма оплати акцій	Оплата за акції, що пропонуються до розміщення, здійснюється учасниками розміщення за рахунок власних грошових коштів, що знаходяться у їх розпорядженні, в національній валюті виключно шляхом безготівкового переказу. Оплата за договорами купівлі-продажу акцій, що укладені на другому етапі укладення договорів з першими власниками, здійснюється учасниками розміщення в повному обсязі грошовими коштами в національній валюті з дати укладання відповідного договору купівлі-продажу акцій по 25.05.2016 року включно.
7)	у разі оплати акцій грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється в національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти	Перерахування коштів за договорами купівлі-продажу акцій, що розміщуються, здійснюється учасниками розміщення за наступними реквізитами: Рахунок № 265082429, Банк: АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, МФО: 380805, Призначення платежу: «Оплата за акції прості іменні ПАТ ІК «ІНЕКО», без ПДВ».

8)	порядок видачі уповноваженими особами емітента документів, які підтверджують оплату акцій	Товариство видає довідки, засвідчені підписом Голови Правління та печаткою Товариства, з переліком внесків, унесених в оплату за акції, із зазначенням дат та номерів укладених договорів, реквізитів платіжних документів.
12	Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)	Кількість розміщених акцій не може перевищувати запланованого до розміщення обсягу акцій. Якщо до дати закінчення встановленого строку укладання договорів з першими власниками на увесь запланований обсяг акцій, що розміщуються, укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено достроково, Наглядова рада Товариства може прийняти рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, затвердити результати укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, результати розміщення та звіт про результати розміщення акцій.
13	Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі	У разі недосягнення запланованого обсягу приватного розміщення акцій, Наглядова рада Товариства приймає рішення щодо затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій у фактично розміщеному та сплаченому обсязі.
14	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій	У разі прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відмову від розміщення акцій: <ul style="list-style-type: none"> • протягом 5 робочих днів після прийняття рішення про відмову від розміщення Товариство персонально повідомляє осіб, які відповідно до рішення про приватне розміщення акцій є учасниками такого розміщення, про відмову від розміщення акцій; • якщо відповідне рішення прийнято до дати закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення акцій, Товариство зупиняє розміщення акцій; • Товариство повертає першим власникам внески, внесені ними в оплату за акції не пізніше 30 календарних днів з моменту прийняття рішення про відмову від розміщення.
15	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій	У разі незатвердження Наглядовою радою Товариства результатів укладання договорів з першими власниками протягом 60 днів з дня закінчення строку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення акцій, Товариство персонально повідомляє про це перших власників акцій протягом 5 робочих днів з дня закінчення зазначеного строку та повертає першим власникам внески, внесені ними в оплату за акції у строк не більше 6 (шести) місяців з дати закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення акцій.
16	Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії акцій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення акцій	Копії зареєстрованого проспекту емісії акцій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій (у разі внесення таких змін) надаються особам, які є учасниками приватного розміщення акцій, шляхом розміщення на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет за посиланням: www.ineko.com та

		персонального вручення під особистий підпис учасника приватного розміщення у строк не менш як за 10 (десять) днів до дати початку укладання договорів з першими власниками, тобто не пізніше 15.04.2016 року.
17	Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій	Приватне розміщення акцій здійснюється Товариством шляхом їх безпосередньої пропозиції особам, що є акціонерами Товариства станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій, тобто станом на 22.02.2016 року, а також наступним юридичним особам: 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОЦЕНТР «МОТОР СІТІ», код ЄДРПОУ: 38910734; 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦІЛЮЩА ЄВПАТОРІЯ», код ЄДРПОУ: 33935639; 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОМАСТ», код ЄДРПОУ: 30572890 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕМОНТ АВТО-ПЛЮС», код ЄДРПОУ: 31863609.