

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО»

Код ЄДРПОУ: 22925945. Місцезнаходження: Україна, 03039, м. Київ, вул. М. Грінченка, 18.

Повідомляємо акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО» (надалі за текстом – Товариство) про скликання річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться **24 квітня 2018 року о 13.00** за адресою: Україна, **01032, м. Київ, вул. Старовокзальна 24, 3-й поверх, офіс № 44**. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – **18.04.2018 р.**

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію в наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Рябокляч Дмитро Петрович;

Члени Лічильної комісії: Мельник Галина Василівна, Ковешнікова Юлія Валеріївна;

Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення цих Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів, затвердження регламенту проведення Загальних зборів, порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних 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 2 години.

•Підрахунок голосів по кожному питанню – до 10 хв.

•Можливе оголошення перерви в роботі зборів до наступного дня.

Бюлетені для голосування засвідчуються печаткою Товариства, шляхом її накладання на зворотній стороні кожного бюлетеня під час реєстрації акціонерів для участі в Загальних зборах акціонерів.

3. Про затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.

4. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

5. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

6. Про затвердження звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: затвердити звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

7. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Не проводити розподіл прибутку у зв'язку зі збитковістю Товариства за результатами діяльності за 2017 рік. Покриття збитків здійснити за рахунок доходів наступних періодів».

8. Визначення напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

9. Про вчинення Товариством значних правочинів на 2018-2019 роки. Попереднє схвалення значних правочинів (із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості).

Проект рішення: прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів на 2018-2019 роки щодо цінних паперів, корпоративних прав, нерухомості, робіт та послуг, залучення кредитних коштів, надання і отримання позик, видачі інших боргових зобов'язань, розміщення цінних паперів, інших ніж акції, укладання договорів іпотеки, застави тощо. Затвердити граничну суму правочинів на рівні 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок), що становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Делегувати повноваження по затвердженню значних правочинів Наглядовій раді Товариства. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться: «24» квітня 2018 року з 12.30 до 13.00 години дня за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Старовокзальна 24, 3-й поверх, офіс № 44.

Для участі у Загальних зборах необхідно представити: Акціонерам – документ, що посвідчує особу (**паспорт**); Представникам акціонера (акціонерів) – **довіреність** на право участі у зборах (оформлену належним чином), а також документ, що посвідчує особу (**паспорт**).

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 НКЦПФР 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 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 на свій розсуд.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства, розміщена в мережі Інтернет за адресою власного веб-сайту: <http://ineko.com>

Станом на 15 березня 2018 року - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 21 200 000 штук, кількість голосуючих акцій складає 21 098 315 штук.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів за адресою та телефоном: Україна, 01032, м. Київ, вул. Старовокзальна 24, 3-й поверх, офіс № 44, тел./факс. (044) 224 92 61 у робочі дні тижня, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Будяков Владислав Євгенович.

Акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, а Товариство зобов'язане, у встановленому ним порядку, надати письмову відповідь до початку проведення Загальних зборів. Строк надання таких письмових запитань – з дати отримання акціонером повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, 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, 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 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 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. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

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.

Згідно із законодавством брати участь у голосуванні на Загальних зборах можуть тільки ті акціонери, які уклали Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах. З питань укладання Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах необхідно звернутися до Депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» за адресою: м.Київ, вул. Є. Коновальця (Щорса), буд. 32-В, 1-й поверх, приміщення 112-113; тел. (044) 220-00-27, 220-00-39 (внутрішній номер 1 або 2).

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

Найменування показника	Період	
	Звітній 2017	Попередній 2016
Усього активів	4577	27372
Основні засоби (за залишковою вартістю)	0	0
Запаси	4	4
Сумарна дебіторська заборгованість	2152	2350
Гроші та їх еквіваленти	169	15
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(12797)	10082
Власний капітал	2642	25521
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	10600	10600
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	1935	1851
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(22879)	1
Середньорічна кількість акцій (шт..)	21 200 000	21 200 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію(грн.)	(0,60)	0,00005

Правління Товариства.