

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО»
Код ЄДРПОУ: 22925945. Місцезнаходження: Україна, 03039, м. Київ, вул. М. Грінченка, 18.

Повідомляємо акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО» (надалі за текстом – Товариство) про скликання річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться **12 квітня 2017 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 – **06.04.2017 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, обрання Голови та Секретаря Загальних зборів, затвердження регламенту проведення Загальних зборів, порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію в наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Рябокляч Дмитро Петрович;

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

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

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 та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчуються печаткою Товариства, шляхом її накладання на зворотній стороні кожного бюлетеня.

2. Про затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.

Проект рішення: затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.

3. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

4. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

5. Про затвердження звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: затвердити звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

6. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: не проводити розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності за 2016 рік, направити його на фінансування поточної діяльності Товариства.

7. Про зміну типу та найменування Товариства в зв'язку з приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення: змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

У зв'язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства.

Повне найменування Товариства:

- українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО»;

- російською мовою – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНІЯ «ИНЭКО»;

- англійською мовою – PRIVATE JOINT-STOCK «INVESTMENT ENERGY COMPANY «INEKO»

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – ПрАТ ІК «ІНЕКО»;

- російською мовою – ЧАО ИК «ИНЭКО»;

- англійською мовою – PJS IC «INEKO».

8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

9. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства-3 особи.

10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення не надається на підставі п.5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення не надається на підставі п.5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. Затвердити наступний розмір оплати винагороди членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства за договорами, зазначеними вище: послуги за відповідними договорами надаються членами Наглядової ради та Ревізійної комісії безоплатно. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання зазначених вище договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

14. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту в новій редакції, в зв'язку з приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення: затвердити Статут Товариства у новій редакції.

Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Товариства здійснити дії щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу (Товариство), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також реєстрації нової редакції Статуту Товариства з правом передоручення повноважень третім особам шляхом видачі відповідної довіреності.

15. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства та затвердження внутрішніх положень у новій редакції

Проект рішення: затвердити зміни та доповнення до внутрішніх положень шляхом їх викладення за змістом та найменуванням у новій редакції. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати від імені Зборів, внутрішні положення у новій редакції.

16. Про вчинення Товариством значних правочинів на 2017-2018 роки. Попереднє схвалення значних правочинів (із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості).

Проект рішення: прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів на 2017-2018 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: «12» квітня 2017 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**).

Отримати довідку, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів можна за адресою та телефоном: Україна, 01032, м. Київ, вул. Старовокзальна 24, 3-й поверх, офіс № 44, тел./ф. (044) 224 92 61 у робочі дні тижня, на веб-сайті <http://ineko.com>, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

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

Правління Товариства.