

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

15.03.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

15/03-01

(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Генеральний конструктор -
генеральний директор

Мацько С.С.

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНЖИНІРІНГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНЕРГІЯ»
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	Дніпропетровська 50045 м.Кривий Ріг вул.Окружна 127
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	14308345
5. Міжміський код та номер телефону	(056) 404-70-27
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку	ipp-energia@ukr.net
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках	Державна Установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

капіталу та організованих товарних
ринках особи, яка провадить
діяльність з оприлюднення
регульованої інформації від імені
учасників ринків капіталу та
професійних учасників організованих
товарних ринків (у разі здійснення
оприлюднення).

21676262
Україна
DR/00001/APA

8. Повне найменування,
ідентифікаційний код юридичної
особи, країна реєстрації юридичної
особи та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати
інформаційні послуги на ринках
капіталу та організованих товарних
ринках, особи, яка здійснює подання
звітності та/або звітних даних до
НКЦПФР (у разі, якщо емітент не
подає інформацію до НКЦПФР
безпосередньо).

Державна Установа "Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на <https://energia.pat.ua> 15.03.2024
власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту) (дата)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНЖИНІРІНГОВО-ВИБРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНЕРГІЯ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	14308345
Місцезнаходження	50045, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Окружна, 127
Дата і час початку проведення загальних зборів	16.04.2024
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	11.04.2024
Проект порядку денного / порядок денний(2)	1. Розгляд звіту наглядової ради за 2021 – 2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду. 2. Розгляд звіту генерального конструктора – генерального директора за 2021 – 2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду. 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2023 роки та розподіл прибутку Товариства. 4. Виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Фонду Державного майна України по Дніпропетровській області як засновника (учасника) Приватного акціонерного товариства «Інжинірингово- виробниче підприємство «Енергія» у зв'язку з невідповідністю такої інформації складу акціонерів Товариства станом на сьогоднішній день. 5. 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. 6. Затвердження внутрішніх положень Товариства «Про загальні збори акціонерів» та «Про наглядову раду». 7. Обрання членів наглядової ради Товариства. 8. Обрання осіб, що уповноважені на підписання протоколу Зборів.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	1. Проект рішення: Звіт наглядової ради за 2021 – 2023 роки затвердити. 2. Проект рішення: Звіт генерального конструктора – генерального директора за 2021 – 2023 роки затвердити. 3. Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2023 роки, залишити отриманий прибуток у розпорядженні Товариства. 4. Проект рішення: Виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Фонд Державного майна України по Дніпропетровській області як засновника (учасника) Приватного акціонерного товариства «Інжинірингово- виробниче підприємство «Енергія» у зв'язку з невідповідністю такої інформації складу акціонерів Товариства станом на сьогоднішній день. 5. Проект рішення: 5.1. Внести зміни до статуту Товариства та затвердити його в новій редакції. 5.2. Надати повноваження з підписання нової редакції статуту Товариства генеральному конструктору – генеральному директору. 5.3. Уповноважити генерального конструктора – генерального директора особисто або через представника забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства. 6. Проект рішення: Затвердити внутрішні положення Товариства «Про загальні збори акціонерів» та «Про наглядову раду». 7. Проект рішення не надається згідно приписів п. 6 ч. 2 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства». 8. Проект рішення: Уповноважити голову та секретаря Зборів, які були обрані наглядовою радою Товариства, підписати протокол Зборів Товариства, що відбулися 16.04.2024 року.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	https://energia.pat.ua
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів(3), та посадова особа(4) акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	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. 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 електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР), та направлений на адресу електронної пошти Товариства irr-energia@ukr.net 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. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів, є Гілунг Ольга Вікторівна, телефон для довідок: 067 524-70-20.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	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. 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.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного	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

позачергових загальних зборів	документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР) на адресу електронної пошти Товариства ipr-energia@ukr.net
1	2
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	<p>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 «ІВП «Енергія» 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.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи(5)	-
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування(6)	06.04.2024 09:00:00 - 16.04.2024 18:00:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру(7)	
Інші відомості, передбачені законодавством(8)	<p>Наглядовою радою ПрАТ «ІВП «Енергія» (протокол №1 від 01.03.2024) прийнято рішення про скликання за її ініціативою чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІВП «Енергія» (далі - Збори), які будуть проведені дистанційно 16.04.2024 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. Бюлетень для голосування на Зборах (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) у вільному доступі для акціонерів буде розміщено не пізніше 11 години 6.04.2024 року за посиланням: https://energia.pat.ua Бюлетень для кумулятивного голосування у вільному доступі для акціонерів буде розміщено не пізніше 11 години 12.04.2024 року за посиланням: https://energia.pat.ua Дата</p>

	складення переліку акціонерів ПрАТ «ІВП «Енергія», які мають право на участь у Зборах: станом на 11.04.2024 року. Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (крім бюлетенів для кумулятивного голосування): 11 годин 6.04.2024 року. Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для кумулятивного голосування: 11 годин 12.04.2024 року. Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 18 годин 16.04.2024 року.
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	01.03.2024

- (1) Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.
- (2) У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.
- (3) Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).
- (4) У разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами.
- (5) У разі проведення електронних загальних зборів.
- (6) У разі проведення дистанційних загальних зборів.
- (7) У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.
- (8) У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.