

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»**  
(далі за текстом – АТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» або «Товариство»),  
місцезнаходження якого: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, м.  
Вишневе, вул. Київська, 8є.

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів АТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», що відбудуться **23 квітня 2021 року** о 11 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., м. Вишневе, вул. Київська, 8 є, каб. 305. Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення Загальних зборів акціонерів з 10 години 15 хвилин до 10 години 45 хвилин за адресою: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., м. Вишневе, вул. Київська, 8 є, каб. 305. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів АТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», буде складено станом на 24 годину 19 квітня 2021 року.

**Проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного**

**1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів АТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.**

Проект рішення:

1. *Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Степаненко Олена Миколаївна, члени лічильної комісії: Бурлака Ольга Володимирівна, Лебідь Микола Сергійович.*
2. *Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Степаненко Олена Миколаївна, члени лічильної комісії: Бурлака Ольга Володимирівна, Лебідь Микола Сергійович з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.*

**2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**

Проект рішення:

1. *Підтвердити повноваження голови Загальних зборів акціонерів – акціонера Соловійова Юрія Юрійовича, та секретаря Загальних зборів акціонерів – акціонера Глазової Ольги Валеріанівни, уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 15.03.2021 р.).*
2. *Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:*
  - *для доповіді по питанню «Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства» – до 20 хвилин;*
  - *для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;*
  - *усі питання до доповідей надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;*
  - *відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.*
3. *Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства, шляхом підняття мандатів.*

**3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.**

Проект рішення:

*Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік затвердити.*

**4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

*Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік затвердити.*

**5. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.**

Проект рішення:

*Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.*

## **6. Розподіл прибутку та збитків Товариства.**

### Проект рішення:

*Чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2020 році, направити: 100% - на накопичення нерозподіленого прибутку.*

Адреса веб-сайту АТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» – [www.sevenergo.com.ua](http://www.sevenergo.com.ua).

Кількість простих іменних акцій, згідно переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, сформованого станом на 15.03.2021 року становить:

- загальна кількість простих іменних акцій - 26 889 600 шт.;
- загальна кількість голосуючих простих іменних акцій - 26 259 941 шт.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, за адресою - Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., м. Вишневе, вул. Київська, 8 є, каб. 305, а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Бурлака Ольга Володимирівна. Телефони для довідок: (044) 232-15-02, (067) 243-07-43.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, 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 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 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.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 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. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право змінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Виконавчий орган Товариства. 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. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

*\*З метою забезпечення дотримання протиепідемічних та санітарних заходів уникнення значного поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на*

виконання Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020р. №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», Постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020р. №641 «Про встановлення карантину та запровадження посиленних протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», Постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020р. №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», Товариство при проведенні загальних зборів забезпечує кожного акціонера (представника акціонера) засобами індивідуального захисту, зокрема, захисними масками, гумовими рукавичками, а також, антисептичними протівірусними засобами на основі спирту. Кожний акціонер (представник акціонера) повинен пройти температурний скринінг перед реєстрацією для участі у загальних зборах. З метою дотримання санітарних та протиепідемічних заходів буде забезпечено перебування усіх присутніх на загальних зборах на відстані не менше 2 метрів один від одного.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АТ «ЕК  
«СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (тис. грн)**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	190 859	191 268
Основні засоби (за залишковою вартістю)	0	0
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	190 821	190 598
Гроші та їх еквіваленти	38	82
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	59 393	26 616
Власний капітал	67 795	35 018
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	6 722	6 722
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	123 064	156 250
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	32 777	15 311
Середньорічна кількість акцій (шт.)	26889600	26889600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-	-

**Генеральний директор АТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»**