

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства	
Повне найменування:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ", надалі – Товариство, ПРАТ "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ"
Ідентифікаційний код юридичної особи:	04630672
Місцезнаходження:	07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4
Дата і час початку проведення загальних зборів:	"16" травня 2024 року - дата дистанційного проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" (дата завершення голосування, а саме, остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування; голосування завершується о 18 год. 00 хв.).
Спосіб проведення загальних зборів:	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:	26 квітня 2024 року об 11 годині 00 хвилин - 16 травня 2024 року об 18 годині 00 хвилин.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	"13" травня 2024 року
Проект порядку денного:	1. Прийняття рішення про надання згоди на відчуження об'єктів нерухомого майна ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ». 2. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» значного правочину. 3. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» правочину із заінтересованістю. 4. Прийняття рішення про вчинення ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» правочину із заінтересованістю, який є одночасно значним правочином. 5. Прийняття рішення про призначення уповноваженої особи ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ», якій надаються повноваження на укладання Договору купівлі-продажу нерухомого майна. 6. Прийняття рішення про призначення уповноваженої особи ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ», якій надаються повноваження оформлення, підписання та подання документів для реєстрації виникнення, зміни або припинення прав на нерухомість ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно". 7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ». 8. Обрання членів Наглядової ради ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ». 9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ».

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного:

1. Надати згоду на відчуження об'єктів нерухомого майна ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ»:
 1. Об'єкт нерухомого майна 1: нежитлове приміщення (матеріальний склад), літера В, загальна площа 399,6 кв. м. за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Промислова, 4/корпус 2, ринкова вартість складає: 2 813 000 (Два мільйони вісімсот тринадцять тисяч) грн. 00 коп., з ПДВ;
 2. Об'єкт нерухомого майна 2: нежитлове приміщення (будівля для зберігання), літера З, загальна площа 361,5 кв. м. за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Промислова, 4/корпус 4, ринкова вартість складає 2 545 000,00 (Два мільйони п'ятсот сорок п'ять тисяч) грн. 00 коп., з ПДВ;
 3. Об'єкт нерухомого майна 3: нежитлове приміщення (будівля кладова ПММ), літера Ж, загальна площа 11,8 кв. м. за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Промислова, 4/корпус 3, ринкова вартість складає: 83 000,00 (Вісімдесят три тисяч) грн. 00 коп., з ПДВ;
 4. Об'єкт нерухомого майна 4: нежитлове приміщення (гараж-бокс), літера С, загальна площа 148,7 кв. м. за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Промислова, 4/корпус 9, ринкова вартість складає: 859 000,00 (Вісімсот п'ятдесят дев'ять тисяч) грн. 00 коп., з ПДВ;
 5. Об'єкт нерухомого майна 5: нежитлове приміщення (матеріально-технічний склад), літера Т, загальна площа 123,7 кв. м. за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Промислова, 4/корпус 10, ринкова вартість складає 871 000,00 (Вісімдесят сімдесят одна тисяча грн. 00 коп., з ПДВ
2. Надати згоду на вчинення ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» значного правочину, а саме на укладання з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРА» Договору купівлі-продажу нерухомого майна, що належить ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» на праві приватної власності, шляхом його продажу за ринковою вартістю, яка складає: 7 171 000,00 (Сім мільйонів сто сімдесят одна тисяча) грн. 00 коп., з ПДВ, надалі – Значний правочин, предметом якого є купівля – продаж об'єктів нерухомого майна у складі: Об'єкт нерухомого майна 1, Об'єкт нерухомого майна 2, Об'єкт нерухомого майна 3, Об'єкт нерухомого майна 4, Об'єкт нерухомого майна 5, надалі – Майно,
 1. Об'єкт нерухомого майна 1: нежитлове приміщення (матеріальний склад), літера В, загальна площа 399,6 кв. м. за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Промислова, 4/корпус 2, ринкова вартість складає: 2 813 000 (Два мільйони вісімсот тринадцять тисяч) грн. 00 коп., з ПДВ;
 2. Об'єкт нерухомого майна 2: нежитлове приміщення (будівля для зберігання), літера З, загальна площа 361,5 кв. м. за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Промислова, 4/корпус 4, ринкова вартість складає 2 545 000,00 (Два мільйони п'ятсот сорок п'ять тисяч) грн. 00 коп., з ПДВ;
 3. Об'єкт нерухомого майна 3: нежитлове приміщення (будівля кладова ПММ), літера Ж, загальна площа 11,8 кв. м. за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Промислова, 4/корпус 3, ринкова вартість складає: 83 000,00 (Вісімдесят три тисяч) грн. 00 коп., з ПДВ;
 4. Об'єкт нерухомого майна 4: нежитлове приміщення (гараж-бокс), літера С, загальна площа 148,7 кв. м. за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Промислова, 4/корпус 9, ринкова вартість складає: 859 000,00 (Вісімсот п'ятдесят дев'ять тисяч) грн. 00 коп., з ПДВ;
 5. Об'єкт нерухомого майна 5: нежитлове приміщення (матеріально-технічний склад), літера Т, загальна площа 123,7 кв. м. за адресою:

Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Промислова, 4/корпус 10, ринкова вартість складає 871 000,00 (Вісімдесят сімдесят одна тисяча грн. 00 коп., з ПДВ

Вартість активів ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» за даними останньої річної фінансової звітності ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» (за 2023 рік) становить: 4 155 000,00 (Чотири мільйони сто п'ятдесят п'ять тисяч) грн.00коп.

Співвідношення ринкової вартості Майна, що є предметом Значного правочину, до вартості активів ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» за даними останньої річної фінансової звітності ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» (за 2023 рік) (у відсотках) становить 173 %.

3. Надати згоду на вчинення ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» правочину із заінтересованістю, а саме на укладання з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРА» Договору купівлі-продажу нерухомого майна», що належать ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» на праві приватної власності, шляхом його продажу за ринковою вартістю, яка складає: 7 171 000,00 (Сім мільйонів сто сімдесят одна тисяча) грн. 00 коп., з ПДВ, надалі – Правочин із заінтересованістю, предметом якого є купівля – продаж об'єктів нерухомого майна у складі: Об'єкт нерухомого майна 1, Об'єкт нерухомого майна 2, Об'єкт нерухомого майна 3, Об'єкт нерухомого майна 4, Об'єкт нерухомого майна 5, надалі – Майно:

1. Об'єкт нерухомого майна 1: нежитлове приміщення (матеріальний склад), літера В, загальна площа 399,6 кв. м. за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Промислова, 4/корпус 2, ринкова вартість складає: 2 813 000 (Два мільйони вісімсот тринадцять тисяч) грн. 00 коп., з ПДВ;

2. Об'єкт нерухомого майна 2: нежитлове приміщення (будівля для зберігання), літера З, загальна площа 361,5 кв. м. за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Промислова, 4/корпус 4, ринкова вартість складає 2 545 000,00 (Два мільйони п'ятсот сорок п'ять тисяч) грн. 00 коп., з ПДВ;

3. Об'єкт нерухомого майна 3: нежитлове приміщення (будівля кладова ПММ), літера Ж, загальна площа 11,8 кв. м. за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Промислова, 4/корпус 3, ринкова вартість складає: 83 000,00 (Вісімдесят три тисяч) грн. 00 коп., з ПДВ;

4. Об'єкт нерухомого майна 4: нежитлове приміщення (гараж-бокс), літера С, загальна площа 148,7 кв. м. за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Промислова, 4/корпус 9, ринкова вартість складає: 859 000,00 (Вісімсот п'ятдесят дев'ять тисяч) грн. 00 коп., з ПДВ;

5. Об'єкт нерухомого майна 5: нежитлове приміщення (матеріально-технічний склад), літера Т, загальна площа 123,7 кв. м. за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Промислова, 4/корпус 10, ринкова вартість складає 871 000,00 (Вісімдесят сімдесят одна тисяча грн. 00 коп., з ПДВ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРА» (місцезнаходження: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4; ідентифікаційний код юридичної особи: 31704207), надалі ТОВ «ТЕРА», відповідно до частини другої статті 107 Закону України «Про акціонерні ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» може бути особою, заінтересованою у вчиненні ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» Правочину із заінтересованістю, так як є юридичною особою, в якій директор Багмут Едуард Геннадійович є посадовою особою виконавчого органу ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» (директором) та акціонером ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ», який одноосібно володіє

не менш як 25 відсотками голосуючих акцій ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ».

ТОВ «ТЕРА» є заінтересованим у вчиненні ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» Правочину із заінтересованістю, так як є стороною Правочину із заінтересованістю та відповідно до умов Правочину із заінтересованістю набуває майно.

Вартість активів ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» за даними останньої річної фінансової звітності ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» (за 2023 рік) становить: 4 155 000,00 (Чотири мільйони сто п'ятдесят п'ять тисяч) грн.00коп. Співвідношення ринкової вартості Майна, що є предметом Правочину із заінтересованістю, до вартості активів ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» за даними останньої річної фінансової звітності ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» (за 2023 рік) (у відсотках) становить 173 %.

4. Надати згоду на вчинення ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» правочину із заінтересованістю, який є одночасно значним правочином, а саме на укладання з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРА» Договору купівлі-продажу нерухомого майна», що належать ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» на праві приватної власності, шляхом його продажу за ринковою вартістю, яка складає: 7 171 000,00 (Сім мільйонів сто сімдесят одна тисяча) грн. 00 коп., з ПДВ, надалі – Значний правочин із заінтересованістю, предметом якого є купівля – продаж об'єктів нерухомого майна у складі: Об'єкт нерухомого майна 1, Об'єкт нерухомого майна 2, Об'єкт нерухомого майна 3, Об'єкт нерухомого майна 4, Об'єкт нерухомого майна 5, надалі – Майно,

1. Об'єкт нерухомого майна 1: нежитлове приміщення (матеріальний склад), літера В, загальна площа 399,6 кв. м. за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Промислова, 4/корпус 2, ринкова вартість складає: 2 813 000 (Два мільйони вісімсот тринадцять тисяч) грн. 00 коп., з ПДВ;

2. Об'єкт нерухомого майна 2: нежитлове приміщення (будівля для зберігання), літера З, загальна площа 361,5 кв. м. за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Промислова, 4/корпус 4, ринкова вартість складає 2 545 000,00 (Два мільйони п'ятсот сорок п'ять тисяч) грн. 00 коп., з ПДВ;

3. Об'єкт нерухомого майна 3: нежитлове приміщення (будівля кладова ПММ), літера Ж, загальна площа 11,8 кв. м. за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Промислова, 4/корпус 3, ринкова вартість складає: 83 000,00 (Вісімдесят три тисяч) грн. 00 коп., з ПДВ;

4. Об'єкт нерухомого майна 4: нежитлове приміщення (гараж-бокс), літера С, загальна площа 148,7 кв. м. за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Промислова, 4/корпус 9, ринкова вартість складає: 859 000,00 (Вісімсот п'ятдесят дев'ять тисяч) грн. 00 коп., з ПДВ;

5. Об'єкт нерухомого майна 5: нежитлове приміщення (матеріально-технічний склад), літера Т, загальна площа 123,7 кв. м. за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Промислова, 4/корпус 10, ринкова вартість складає 871 000,00 (Вісімдесят сімдесят одна тисяча грн. 00 коп., з ПДВ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРА» (місцезнаходження: Україна, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4; ідентифікаційний код юридичної особи: 31704207), надалі ТОВ «ТЕРА», відповідно до частини другої статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства» може бути особою, заінтересованою у вчиненні ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» правочину із заінтересованістю, так як є юридичною особою, в якій директор

Багмут Едуард Геннадійович є посадовою особою виконавчого органу (директором) ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» та акціонером ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ», який одноосібно володіє не менш як 25 відсотками голосуючих акцій ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ», його афілійованою особою.

ТОВ «ТЕРА» є заінтересованим у вчиненні ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» Значного правочину із заінтересованістю, так як є стороною Значного правочину із заінтересованістю та відповідно до умов Значного правочину із заінтересованістю набуває майно.

Вартість активів ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» за даними останньої річної фінансової звітності ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» (за 2023 рік) становить: 4 155 000,00 (Чотири мільйони сто п'ятдесят п'ять тисяч) грн.00коп. Співвідношення ринкової вартості Майна, що є предметом Значного правочину із заінтересованістю, до вартості активів ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» за даними останньої річної фінансової звітності ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» (за 2023 рік) (у відсотках) становить 173 %.

5. Уповноважити директора ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ», (або особу, яка виконує його обов'язки - у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена наглядовою радою) на укладання Договору купівлі-продажу нерухомого майна з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРА», надалі – Договір, від імені ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ», з правом підпису Договору/Додаткових угод (змін)/ до Договору та будь-яких і документів, необхідних для укладання Договору.
6. Призначити директора ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» Багмута Едуарда Геннадійовича уповноваженою особою ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ», якій надаються повноваження оформлення, підписання та подання документів для реєстрації виникнення, зміни або припинення прав в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно" на нерухомість ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» :
 - нежитлове приміщення (матеріальний склад), літера В, загальна площа 399,6 кв. м. за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Промислова, 4/корпус 2;
 - нежитлове приміщення (будівля для зберігання), літера З, загальна площа 361,5 кв. м. за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Промислова, 4/корпус 4;
 - нежитлове приміщення (будівля кладова ПММ), літера Ж, загальна площа 11,8 кв. м. за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Промислова, 4/корпус 3;
 - нежитлове приміщення (гараж-бокс), літера С, загальна площа 148,7 кв. м. за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Промислова, 4/корпус 9;
 - нежитлове приміщення (матеріально-технічний склад), літера Т, загальна площа 123,7 кв. м. за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Промислова, 4/корпус 10.
7. Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ»: Багмут Олени Олександрівни, Охіма Валерія Петровича, Свентозельського Артема Юрійовича.
8. Обрання членів Наглядової ради здійснюється на підставі переліку кандидатур для обрання до складу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» , код за ЄДРПОУ04630672 , шляхом застосування кумулятивного голосування. Членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» на

	строк 3 (три) роки обрати Багмут Олену Олександрівну, Свентозельського Артема Юрійовича, Якимчака Анатолія Станіславовича. 9. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ»; встановити, що розмір винагороди членів Наглядової ради ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» визначається цивільно-правовим договором, що укладається з членом Наглядової ради; обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» Багмута Едуарда Геннадійовича.												
	При формуванні Проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Наглядова рада Товариства (особа, яка скликає загальні збори), визначила наявність взаємозв'язку між питаннями № 1-7, включеними до Проекту порядку денного: неприйняття рішення з питання №1 «Прийняття рішення про надання згоди на відчуження об'єктів нерухомого майна ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ».» означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з наступних питань Порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства: <table border="1"> <thead> <tr> <th>№ питання</th><th>питання Порядку денного</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td><td>Прийняття рішення про надання згоди на вчинення ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» значного правочину.</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Прийняття рішення про надання згоди на вчинення ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» правочину із заінтересованістю.</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Прийняття рішення про вчинення ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» правочину із заінтересованістю, який є одночасно значним правочином.</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Прийняття рішення про призначення уповноваженої особи ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ», якій надаються повноваження на укладання Договору купівлі-продажу нерухомого майна.</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Прийняття рішення про призначення уповноваженої особи ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ», якій надаються повноваження оформлення, підписання та подання документів для реєстрації виникнення, зміни або припинення прав на нерухомість ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно".</td></tr> </tbody> </table>	№ питання	питання Порядку денного	2	Прийняття рішення про надання згоди на вчинення ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» значного правочину.	3	Прийняття рішення про надання згоди на вчинення ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» правочину із заінтересованістю.	4	Прийняття рішення про вчинення ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» правочину із заінтересованістю, який є одночасно значним правочином.	5	Прийняття рішення про призначення уповноваженої особи ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ», якій надаються повноваження на укладання Договору купівлі-продажу нерухомого майна.	6	Прийняття рішення про призначення уповноваженої особи ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ», якій надаються повноваження оформлення, підписання та подання документів для реєстрації виникнення, зміни або припинення прав на нерухомість ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно".
№ питання	питання Порядку денного												
2	Прийняття рішення про надання згоди на вчинення ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» значного правочину.												
3	Прийняття рішення про надання згоди на вчинення ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» правочину із заінтересованістю.												
4	Прийняття рішення про вчинення ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» правочину із заінтересованістю, який є одночасно значним правочином.												
5	Прийняття рішення про призначення уповноваженої особи ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ», якій надаються повноваження на укладання Договору купівлі-продажу нерухомого майна.												
6	Прийняття рішення про призначення уповноваженої особи ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ», якій надаються повноваження оформлення, підписання та подання документів для реєстрації виникнення, зміни або припинення прав на нерухомість ПРАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно".												
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства:	https://04630672.issuer.net.ua/												
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами:	від дати надсилання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ") акціонерам надається 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: e_bg@i.ua. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти: e_bg@i.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа,												

	відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" на запит акціонера надає в формі електронних документів (копій документів) безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ". ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" ("16" травня 2024 року) надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" ("16" травня 2024 року). Відповідні запити направляються акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку): e_bg@i.ua. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами (документами) під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ", скликаних на "16" травня 2024 року, та/або запитання щодо проєкту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів: e_bg@i.ua. Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ", скликаних на "16" травня 2024 року, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, що підтверджує факт володіння акціонером акціями ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ", складену станом на дату звернення (запиту) акціонера. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ", скликаних на "16" травня 2024 року, є директор Товариства Багмут Едуард Геннадійович, контактний телефон: +38098 856 2720.
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:	Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ", крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та Статутом ПРАТ "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ".

	Привілейовані акції ПРАТ "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" не випускалися. Кожен акціонер - власник акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ", скликаних на "16" травня 2024 року, та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ". У позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ", скликаних на "16" травня 2024 року, можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники, станом на "13" травня 2024 року. Від дати надсилання цього повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення Загальних Зборів, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів:	Акціонери, а також Наглядова рада, мають право внести свої пропозиції до проекту порядку денного Загальних Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів. Пропозиції направляються акціонером(ами) на адресу: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" та мають містити реквізити акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції, що може включати нові питання до порядку денного з проектом рішення та/або нові проекти рішень до питання, включеного до проекту порядку денного. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції направляються акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного Загальних Зборів.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:	Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах акціонерів 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 Загальних зборах акціонерів, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому абзацами третім – восьмим пункту 62 Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів 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 з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів. Під час голосування на Загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на

	Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. У довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити повірений (повірені). За своєю суттю та змістом зазначені юридичні дії не можуть виходити за межі дій, вчинення яких є необхідним для участі та голосування на Загальних зборах акціонерів. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних 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 загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (У разі проведення дистанційних загальних зборів):	26 квітня 2024 року об 11 годині 00 хвилин , 16 травня 2024 року об 18 годині 00 хвилин.
Інші відомості, передбачені законодавством- (У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства):	Скликання та дистанційне проведення Загальних зборів акціонерів (по тексту також Загальні Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства. "16" травня 2024 року - дата дистанційного проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" (дата завершення голосування (голосування завершується о 18 год. 00 хв.), а саме, остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування). Вид Загальних зборів акціонерів: позачергові. Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори; позачергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" будуть проведені дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі – Порядок). Бюлетені для голосування будуть розміщені у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства https://04630672.issuer.net.ua/, за посиланням: https://04630672.issuer.net.ua/. Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) - 26 квітня 2024 року об 11 годині 00 хвилин. Дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) - 26 квітня 2024 року об 11 годині 00 хвилин. Голосування на Загальних зборах (надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається 26 квітня 2024 року об 11 годині 00 хвилин та

	завершується 16 травня 2024 року об 18 годині 00 хвилин (Бюлетені для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів надсилаються до депозитарної установи до 18 год. 00 хв. дати завершення голосування "16" травня 2024 року). Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування). Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОВУДМЕХАНІЗАЦІЯ". У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОВУДМЕХАНІЗАЦІЯ", скликаних на "16" травня 2024 року, направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОВУДМЕХАНІЗАЦІЯ", скликаних на "16" травня 2024 року. Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОВУДМЕХАНІЗАЦІЯ", лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа здійснює заходи передбачені пунктом 69 Порядку щодо того поданого акціонером бюлетеня, який було подано останнім, а у випадку подання бюлетенів представниками акціонера – щодо того бюлетеня, який був поданий останнім тим представником, який був визначений у відповідності до вимог абзацу другого пункту 63 Порядку, крім випадків, коли акціонером (його представником) до завершення голосування направлено повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення:	Рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОВУДМЕХАНІЗАЦІЯ" від 11 квітня 2024 року, Протокол засідання № 11/04/2024 від 11.04.2024 року.
Дата складання повідомлення:	11 квітня 2024 року