

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

12.03.2026

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

1

(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)

Голова правління

Кулініч О.В.

(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 «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	Дніпропетровська 53201 м. Нікополь проспект Трубників, будинки 56
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	31802573
5. Міжміський код та номер телефону	(066)605-95-96, (0566) 63-08-93,
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку	mbelaya@enr.net.ua
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 капіталу та організованих товарних	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262

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

Україна
DR/00001/ARM

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 власному вебсайті емітента https://enr.dp.ua/uk/stakeholders_info/ (URL-адреса вебсайту) 12.03.2026 (дата)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	31802573
Місцезнаходження	пр. Трубників, 56, місто Нікополь, Дніпропетровська область, 53201
Дата проведення загальних зборів	24.04.2026 10:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів(2)	
Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	21.04.2026
	1.Про обрання лічильної комісії для підрахунку голосів на річних загальних зборах акціонерів Товариства. 2.Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами його розгляду. 3.Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 4.Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. 5.Про визначення порядку розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2025 році. 6.Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. Наглядовою радою ПрАТ

<p>Проект порядку денного / порядок денний(3)</p>	<p>«ЕНЕРГОРЕСУРСИ» визначено взаємозв'язок між питаннями 4-5 порядку денного Загальних зборів, а саме: неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з п'ятого питання порядку денного, у разі неприйняття рішення з питання четвертого порядку денного Загальних зборів акціонерів. Взаємозв'язок між питаннями порядку денного обумовлений тим, що у разі неприйняття рішення з питання четвертого порядку денного Загальних зборів «Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік», не може бути прийнято рішення з питання п'ятого «Про визначення порядку розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2025 році». Наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунок голосів з питання п'ятого порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення з питання четвертого порядку денного Загальних зборів. Можливість підрахунок голосів та прийняття рішень з питань 1-3 порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до порядку денного.</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p>З першого питання порядку денного «Про обрання лічильної комісії для підрахунку голосів на річних загальних зборах акціонерів Товариства»: Проект рішення: 1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: - Голова лічильної комісії – Качала Ганна Олександрівна, - Член лічильної комісії – Крилова Ганна Павлівна, - Член лічильної комісії – Свічка Валентина Василівна. 1.2. Підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії здійснює реєстраційна комісія. 1.3. Повноваження Голови та членів лічильної комісії припиняються після закінчення роботи річних загальних зборів Товариства. З другого питання порядку денного: «Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами його розгляду». Проект рішення: 2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. 2.2. Прийняти рішення та затвердити заходи за результатами розгляду звіту: Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2025 році задовільною та такою, що відповідає меті діяльності Товариства, рішенням загальних зборів, вимогам законодавства та Статуту Товариства. Наглядовій раді Товариства продовжити здійснення дій, направлених на виконання мети діяльності Товариства, рішень загальних зборів, вимог законодавства та Статуту Товариства. З третього питання порядку денного: «Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.» Проект рішення: 3.1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2025 рік. 3.2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту: Взяти до відома висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2025 рік та доручити Правлінню Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім аудитором. З четвертого питання порядку денного: «Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.» Проект рішення: 4.1. Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2025 рік у складі: Фінансова звітність малого підприємства у складі Баланс та Звіт про фінансові результати. 4.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році. З п'ятого питання порядку денного: «Про визначення порядку розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2025 році» Проект рішення: 5.1. Прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2025 році, затвердити в розмірі 4 696 580,48 гривень. 5.2. Прибуток в розмірі 4 696 580,48 гривень – не розподіляти 5.3. Дивіденди не нараховувати, термін і порядок виплати дивідендів не затверджувати. З шостого питання порядку денного: «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства» Проект рішення: 6.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: Член Наглядової ради – Рожко Анна Володимирівна, представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВІС ПРОДАКШІН ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 30926946); Член Наглядової ради – Мотова Катерина Сергіївна представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮВІС» (код ЄДРПОУ 19093004); Член Наглядової ради – Колесова Олена Едуардівна, представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» (код ЄДРПОУ 35537363). З сьомого питання порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Товариства» Рішення з цього питання приймається шляхом кумулятивного голосування.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій</p>	

<p>статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>https://enr.dp.ua/uk/stakeholders_info/</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів(4), та посадова особа(5) акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу mbelaya@enr.net.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 mbelaya@enr.net.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. ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти mbelaya@enr.net.ua із зазначенням реквізитів акціонера та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» 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. Біла Маргарита Сергіївна, тел. +38 066 60 59 59 6 mbelaya@enr.net.ua є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів. Також з документами, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Можна ознайомитися за адресою: пр. Трубників, 56, місто Нікополь, Дніпропетровська область, 53201, кабінет № 28.</p>
<p>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</p>	<p>Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Права акціонерів - власників простих акцій відповідно до вимог ст. 27 Закону про акціонерні товариства 1. Кожною простою акцією акціонерного 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 загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.</p>
	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», кількість яких не може перевищувати</p>

Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів

кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням інформації, визначеної Порядком. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена 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) на адресу електронної пошти mbelaya@enr.net.ua

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», 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 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 Загальних 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 загальних 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 постійно або на певний строк. 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 може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 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. 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. 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. 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 ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», 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. У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи. У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції

	товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи(6)	-
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені(7)	09.04.2026 10:00
Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування(7)	09.04.2026 10:00
Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування(7)	24.04.2026 00:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру(8)	
Інші відомості, передбачені законодавством(9)	
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№Протокол засідання Наглядової ради № 05 від 23.02.2026
Дата складання повідомлення	12.02.2026

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