



**ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ
(Держенергоефективності)**

НАКАЗ

Київ

№ _____

**Про збільшення статутного капіталу
акціонерного товариства «Фонд
декарбонізації України»**

Відповідно до статті 163 Господарського кодексу України, статті 156 Цивільного кодексу України, статті 23 Закону України «Про акціонерні товариства», Законів України «Про управління об'єктами державної власності», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», постанови Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2024 року № 1040 «Деякі питання спрямування та використання коштів проекту міжнародної технічної допомоги «Усунення бар'єрів для сприяння інвестиціям в енергоефективність громадських будівель в малих та середніх містах України шляхом застосування механізму ЕСКО», наданих Програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй», Порядку використання коштів державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2024 р. № 761, пункту 9, підпункту 9 пункту 11 Положення про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 676, підпунктів 4 та 7 пункту 16.2 Статуту акціонерного товариства «Фонд декарбонізації України», затвердженого наказом Держенергоефективності від 14 лютого 2024 р. № 14-24 (у редакції наказу Держенергоефективності від 13 вересня 2024 р. № 101-24), з урахуванням рішення наглядової ради акціонерного товариства «Фонд декарбонізації України» (протокол від 29 жовтня 2024 року № 25/2024) щодо затвердження ринкової вартості акцій Товариства, та листів акціонерного товариства «Фонд декарбонізації України» від 29 жовтня 2024 року,

НАКАЗУЮ:

1. Збільшити розмір статутного капіталу акціонерного товариства «Фонд декарбонізації України» (далі - Товариство) на 13 475 000 (тринадцять мільйонів чотириста сімдесят п'ять тисяч) гривень 00 копійок, шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.



Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності)
№118-24 від 29.10.2024
КЕП: Замазєєва Г. В. 29.10.2024
3FAA9288358EC003040000002C539000ADCD700
Сертифікат дійсний з 15.08.2024 12:14 до 15.08.2026 12:14

2. Здійснити емісію акцій у кількості 134 750 (сто тридцять чотири тисячі сімсот п'ятдесят) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 100 (сто) гривень кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

3. Затвердити рішення про емісію акцій Товариства (додається).

4. Визначити, що держава в особі Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України є власником 100 відсотків акцій додаткової емісії.

5. Розміщення акцій здійснюється за номінальною вартістю у розмірі 100 (сто) гривень за штуку.

6. Визначити правління Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:

прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі коли на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

затвердження результатів емісії акцій;

затвердження звіту про результати емісії акцій;

повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту Товариства, щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

7. Повноваження щодо прийняття рішення про відмову від емісії акцій залишаються за Держенергоефективності.

8. Визначити, що акції додаткової емісії розміщуються Товариством самостійно без залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії.

9. Надати голові правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює його повноваження), повноваження проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій Товариства.

10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

Ганна ЗАМАЗЄВА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства з
енергоефективності та
енергозбереження України
від «__» _____ 2024 р № ____

РІШЕННЯ
про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції
акціонерного товариства «Фонд декарбонізації України»

I. Інформація про емітента

1	2	3
1	Загальна інформація про емітента:	
1)	найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНД ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ»
2)	скорочене найменування (за наявності)	АТ «ФДУ»
3)	ідентифікаційний код	38519070
4)	місцезнаходження	01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26Б
5)	засоби зв'язку:	
	телефон	+38(067)-521-14-21; +38(044)-364-04-31.
	адреса електронної пошти	office@fdu.com.ua
6)	інформація про посадових осіб із зазначенням ім'я, року народження, повної назви посади, основного місця роботи і посади на основному місці роботи: прізвищ, імен, по батькові (за наявності):	
	голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу	МІЩЕНКО Олеся Петрівна, 09.08.1980 р.н., Голова правління Товариства. Робота в Товаристві є основним місцем роботи; ТАРАСЮК Олег Борисович, 31.07.1984 р.н., член правління Товариства. Робота в Товаристві є основним місцем роботи; ДРОБОВИЧ Євгеній Русланович, 22.01.1994 р.н., член правління Товариства. Робота в Товаристві є основним місцем роботи.



Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності)
№118-24 від 29.10.2024
КЕП: Замазєва Г. В. 29.10.2024
3FAA9288358EC003040000002C539000ADCD700
Сертифікат дійсний з 15.08.2024 12:14 до 15.08.2026 12:14

	голова та члени наглядової ради (за наявності)	<p>МАЛАЯ Марія Вікторівна, 19.12.1976 р.н. член наглядової ради Товариства. Основне місце роботи - Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, посада - перший заступник голови.</p> <p>ГОЛОВАНЬ Наталія Богданівна, 20.12.1977 р.н., член наглядової ради Товариства. Робота в Товаристві є основним місцем роботи;</p> <p>КОЛТУН Вікторія Семенівна, 29.02.1972 р.н., член наглядової ради Товариства. Основне місце роботи - Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка, посада - Завідувач кафедри регіональної політики;</p> <p>ГУТКОВ Євген Жаннович, 12.01.1962 р.н., член наглядової ради Товариства. Основне місце роботи - ТОВ «Констракшн груп Інтернешнл», посада - віце-Президент;</p> <p>КОМАРОВ Максим Андрійович, 10.02.1990 р.н., член наглядової ради Товариства. Робота в Товаристві є основним місцем роботи.</p>
	голова та члени ради директорів (за наявності)	-
	корпоративний секретар (за наявності)	-
	головний бухгалтер (за наявності)	ЛУЧКОВСЬКА Катерина Миколаївна, 02.06.1975 р.н. Начальник управління фінансів та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер. Робота в Товаристві є основним місцем роботи
7)	інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту (огляду) емітента:	
	найменування та ідентифікаційний код або ім'я суб'єкта аудиторської діяльності	АУДИТОРСЬКА ФІРМА У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРКОНТО"

	місцезнаходження або місце проживання	01103, Україна, м. Київ, вул. Кіквідзе, буд., 11
	номер реєстрації суб'єкта аудиторської діяльності у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	№ 4833
2	Інформація про статутний капітал і акціонерів емітента:	
1)	розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про емісію акцій	404 102 300,00 грн.
2)	номінальна вартість і загальна кількість акцій	Номінальна вартість акції - 100 грн. Загальна кількість акцій – 4 041 023 шт.
3)	кількість розміщених товариством акцій кожного типу	Прості іменні - 4 041 023 шт.
4)	кількість розміщених товариством привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)	-
5)	кількість акціонерів на дату прийняття рішення про емісію акцій	1
6)	інформація про наявність викуплених та/або іншим чином набутих товариством акцій на дату прийняття рішення про емісію акцій:	
	кількість	-
	тип	-
	клас (за наявності привілейованих акцій кількох класів)	-
	форма існування	-
7)	перелік власників пакетів акцій (5 відсотків і більше) із зазначенням відсотка та кількості акцій кожного власника	Держава в особі Держенергоефективності, 100 %, 4 041 023 акцій.
3	Інформація про цінні папери емітента:	
1)	інформація про випуски акцій емітента із зазначенням реквізитів свідоцтв, чинних на дату прийняття рішення про реєстрацію випусків акцій, органів, що видали відповідні свідоцтва, номінальної вартості, кількості кожного типу розміщених товариством акцій, у тому числі кількості кожного класу привілейованих акцій (у разі розміщення привілейованих акцій), загальної суми випуску, форми випуску акцій, форми існування	Свідоцтво № 37/1/2024 від 02.09.2012 (дата видачі – 26.09.2024 р), видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номінальною вартістю 100 грн. за шт. у кількості 4 041 023 шт. на загальну суму 404 102 300,00 грн., форма випуску - прості іменні акції, форма існування – електронна.
2)	інформація про випуски облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв, чинних на дату прийняття рішення про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій,	-

	номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування	
3)	інформація про випуски інших цінних паперів, розміщених емітентом, із зазначенням реквізитів свідоцтв, чинних на дату прийняття рішення про реєстрацію випусків цінних паперів, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду цінних паперів, кількості, номінальної вартості, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування	-
4	Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан:	
1)	чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, в якому приймалось рішення про емісію акцій)	10 осіб
2)	перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії	Ліцензія від 26.08.2024 № 21/1120-рк на діяльність фінансової компанії, безстроково.
3)	відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків))*	
	які існують на дату прийняття рішення про емісію акцій: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином які не були виконані: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином	Оплата акцій майном шляхом зарахування до статутного капіталу товариства вимог до товариства, які виникли до прийняття рішення про емісію, не передбачена.
4)	можливі фактори ризику в діяльності емітента	Відсутні
5)	відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє	Товариство не володіє більше ніж 5

	більше ніж 5 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства	відсотками статутного капіталу (активів) в інших юридичних особах.
6)	відомості про дивідендну політику емітента за останні п'ять років (інформація про нараховані та виплачені дивіденди, розмір дивідендів на одну акцію)	За останні п'ять років дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
7)	відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до товариства чи юридичної особи, в результаті реорганізації якої утворилося товариство, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення акцій	Протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення акцій провадження у справі про банкрутство та застосування санації до товариства не здійснювалися.
8)	посилання на вебсайт заявника та базу даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу, на яких розміщена фінансова звітність заявника, подання якої передбачено відповідно до вимог пункту 9 Положення в форматі універсального покажчика місцезнаходження Universal Resource Locator (URL-адреса) з урахуванням вимог, передбачених пунктом 37 Положення	Подання фінансової звітності не передбачено вимогами Положення.
4	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)	Створення передумов для впровадження фінансово-кредитних механізмів фінансування енергоефективних проектів, які реалізуються виконавцями енергосервісу (енергосервісними компаніями) в громадських будівлях у малих та середніх містах України та надання кредитів виконавцям енергосервісу (енергосервісним компаніям) для реалізації ними енергоефективних проектів у громадських будівлях у малих та середніх містах України відповідно до Порядку надання кредитів виконавцям енергосервісу (енергосервісним компаніям) для реалізації ними енергоефективних проектів у громадських будівлях у малих та середніх містах України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2024 р. № 1040.
5	Кількість акцій кожного типу, що планується	134750 шт. простих іменних.

	розмістити	
6	Номінальна вартість акції	100
7	Ринкова вартість акцій	379 887 932,00 (триста сімдесят дев'ять мільйонів вісімсот вісімдесят сім тисяч дев'ятсот тридцять дві) гривні 00 коп., в тому числі, ринкова вартість 1 акції складає 94,01 гривень
9	Відомості про суб'єкта оціночної діяльності, що визначив ринкову вартість акцій відповідно до законодавства / про операторів регульованого ринку (на яких перебувають в обігу акції емітента, ринкова вартість яких була визначена відповідно до законодавства, з урахуванням результатів торгів на таких операторах регульованого ринку) із зазначенням найменування, ідентифікаційного коду, місцезнаходження	Товариство з обмеженою відповідальністю «Гарант-Експертиза», ідентифікаційний код - 24744768, 04205, місто Київ, проспект Оболонський, будинок 18-А, квартира 40
10	Обсяг прав, що надаються власникам акцій, які планується розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій)	-
11	Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством	-
12	Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права):	
1)	строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій	-
2)	строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції	-
3)	строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій	-
13	Порядок розміщення акцій та їх оплати:	
1)	дати початку та закінчення першого та другого етапів розміщення акцій	Розміщення акцій здійснюється в один етап. Дата початку розміщення - 07.11.2024 Дата закінчення розміщення - 03.01.2025

2)	порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі розміщення акцій), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти відповідно до умов емісії акцій	Розміщення акцій здійснюється в один етап з 07.11.2024 по 03.01.2025 Договір купівлі-продажу акцій укладається в термін розміщення акцій з 07.11.2024 по 03.01.2025
3)	строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі розміщення акцій)	Розміщення акцій здійснюється в один етап з 07.11.2024 по 03.01.2025
4)	адреси, за якими відбуватиметься розміщення акцій	Розміщення акцій здійснюється за адресою: 01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26Б, офіс 304
5)	строк, порядок та форма оплати акцій	Строк оплати акцій: в строк розміщення з 07.11.2024 по 03.01.2025 Оплата акцій здійснюється за рахунок грошових коштів, передбачених державним бюджетом на поповнення статутного капіталу товариства, у безготівковій формі.
6)	у разі оплати акцій грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється у національній та іноземній валютах, окремо зазначаються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти	UA 288201720355369104000704461 в ГУ ДКСУ у м. Києві МФО 820172
14	Можливість дострокового закінчення розміщення акцій та дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)	У разі якщо запланований обсяг акцій Товариства буде розміщено достроково та акції буде повністю оплачено, уповноважений орган Товариства (Правління) може прийняти рішення про дострокове закінчення розміщення акцій.
15	Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі	У випадку недосягнення запланованого обсягу розміщення акцій, уповноважений орган Товариства (Правління) затверджує результати емісії акцій та звіт про результати емісії акцій у фактично розміщеному (сплаченому) обсязі.

16	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій	Уповноважений орган Товариства (Правління) здійснює повернення коштів, внесених в оплату за акції, не пізніше 30 днів з дня прийняття Держенергоефективності рішення про відмову від емісії акцій.
17	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів емісії акцій	Уповноважений орган Товариства (Правління) здійснює повернення коштів, внесених в оплату за акції, не пізніше 6 місяців з дати закінчення розміщення акцій.
18	Перелік осіб, які є учасниками розміщення акцій	Держава в особі Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України (код ЄДРПОУ – 37536010)

* – у разі якщо оплата акцій передбачена майном шляхом зарахування до статутного капіталу товариства вимог до товариства, які виникли до прийняття рішення про емісію

**Голова Державного агентства
з енергоефективності та енергозбереження України**

Ганна ЗАМАЗЄВА