

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» (місцезнаходження: Україна, 53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, 56) повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства **08 квітня 2014 року об 11 год. 00 хв.** за адресою: Україна, 53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, 56, (2 поверх, к.14).

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ  
(ПОРЯДОК ДЕННИЙ):**

- 1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**
- 2.Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.**
- 3.Затвердження звіту Генерального директора Товариства про результати діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**
- 4.Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**
- 5.Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**
- 6.Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році.**
- 7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.**
- 8.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
- 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
- 10.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.**
- 11.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**
- 12.Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**
- 13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.**
- 14.Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2014 року.**

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, буде складено станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення річних Загальних зборів, тобто на 24 годину 02 квітня 2014 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних зборах Товариства буде здійснюватися за місцем проведення річних Загальних зборів 08 квітня 2014 року з 10:00 до 10:45.

Для реєстрації та участі у річних Загальних зборах при собі необхідно мати:

- акціонерам – документ, який посвідчує особу (паспорт);
- представникам акціонерів – довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства, або інший документ, який підтверджує повноваження представника, та документ, який посвідчує особу (паспорт).

Під час підготовки до річних Загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з матеріалами річних Загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних Загальних зборів, у робочі дні, робочий час, за адресою: 53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, 56, кабінет № 417 юрисконсульта.

В день проведення річних Загальних зборів 08 квітня 2014 року ознайомлення акціонерів з матеріалами річних Загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення річних Загальних зборів Товариства.

Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером – при пред'явленні

документа, що посвідчує особу, або представником акціонера – при пред'явленні довіреності, оформленої у відповідності до вимог чинного законодавства, а також документа, що посвідчує особу.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – юристконсульт Концева Марина Валеріївна.

Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: 0 (566) 638-780.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ**  
**фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	Звітний 2013 р.	Попередній 2012 р.
Усього активів	12799	12850
Основні засоби	24769	23700
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	1216	1280
Сумарна дебіторська заборгованість	50242	41025
Грошові кошти та їх еквіваленти	3269	614
Нерозподілений прибуток	-20900	-27770
Власний капітал	30258	21987
Статутний капітал	38202,4	38202,4
Довгострокові зобов'язання	3205	4086
Поточні зобов'язання	58842	53396
Чистий прибуток (збиток)	7192	-2890
Середньорічна кількість акцій (шт.)	38202396	38202396
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	157	162

Повідомлення про проведення Загальних Зборів опубліковано 03.03.2014 року в № 42 (1795) Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

**Генеральний директор**  
**ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»**

**В.М. Михайлов**