

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» (місцезнаходження: Україна, 53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, 56) повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства **16 березня 2017 року об 11 год. 00 хв.** за адресою: **Україна, 53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, 56, (4 поверх, к. 421).**

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. Для підрахунку голосів з питань порядку денного обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі 3 осіб, а саме:
 - Кузнецової Наталії Леонтіївни;
 - Топчій Олени Миколаївни;
 - Зноєвої Олени Сергіївни.
2. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після закінчення роботи річних Загальних зборів Товариства.
3. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів акціонерів та оголошення результатів голосування здійснювати реєстраційній комісії.

2. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах Товариства:

1. Бюлетень для голосування засвідчується уповноваженою Наглядовою радою особою.
2. Засвідчення бюлетеня для голосування включає його підписання уповноваженою особою.
3. До складу підпису входять: особистий підпис уповноваженої особи та його розшифрування з зазначенням прізвища та ініціалів. Підпис уповноваженої особи на бюлетені для голосування скріплюється печаткою Товариства.
4. У разі якщо бюлетень для голосування, що засвідчується, викладений на двох або більше аркушах, сторінки бюлетеня нумеруються та кожен аркуш підписується уповноваженою особою та скріплюється печаткою Товариства.

3.Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»:

1. З питань, винесених на розгляд Загальних зборів та включених до порядку денного, надати:

- 1) виступаючим з основною доповіддю – до 10 хвилин;
- 2) на розгляд в дебатах кожного питання порядку денного – до 5 хвилин.

2. Голові зборів виносити на розгляд річних Загальних зборів питання порядку денного та надавати слово доповідачу.

Розгляд кожного питання порядку денного розпочинається із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після якої доповідач або голова зборів оголошує проект рішення з цього питання. Після цього Загальні збори переходять до голосування.

3. Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації.

4. Підрахунок голосів здійснювати за принципом "Одна акція – один голос" для вирішення питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обирається, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

5. Збори провести без перерви і закінчити після розгляду усіх питань порядку

денного.

4. Затвердження звіту Генерального директора Товариства про результати діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2016 рік.
2. Діяльність Генерального директора Товариства у 2016 році визнати задовільною та такою, що цілком відповідає меті діяльності Товариства, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, вимогам діючого законодавства та Статуту Товариства.

5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2016 рік.
2. Діяльність Наглядової ради Товариства у 2016 році визнати задовільною та такою, що цілком відповідає меті діяльності Товариства, рішенням Загальних зборів Товариства, вимогам діючого законодавства та Статуту Товариства.

6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
3. Діяльність Ревізійної комісії Товариства у 2016 році визнати задовільною та такою, що цілком відповідає меті діяльності Товариства, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, вимогам діючого законодавства та Статуту Товариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі:
 - Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2016 року;
 - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік;
 - Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 рік ;
 - Звіт про власний капітал за 2016 рік;
 - Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік.
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення:

1. Не затверджувати порядок розподілу прибутку у зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році Товариством отримано збиток у розмірі 25 561 тис. грн.
2. Збитки, отримані за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році, у розмірі 25 561 тис. грн. покрити у відповідності до чинного законодавства.

9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити Генеральному директору Товариства Михайлову Віктору Миколайовичу підписати нову редакцію Статуту Товариства.
3. Доручити Концевій Марині Валеріївні здійснити усі необхідні заходи, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України, для чого Генеральному директору Товариства Михайлову Віктору Миколайовичу видати Концевій Марині Валеріївні відповідну довіреність.

10. Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити Голові та секретарю річних Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про Загальні збори Товариства.

11. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити Голові та секретарю річних Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

12. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити Голові та секретарю річних Загальних зборів підписати нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Товариства.

13. Внесення змін до Положення про Генерального директора Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити Голові та секретарю річних Загальних зборів підписати нову редакцію Положення про Генерального директора Товариства.

14. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити Голові та секретарю річних Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Морозова Дениса Володимировича;
- Шепотіна Віктора Сергійовича;
- Аксьонова Михайла Леонідовича - представника акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН».

16. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

17. 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.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатній основі.
3. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.

18. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Проект рішення:

1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, а саме:

- правочини з закупівлі Товариством природного газу - вартість кожного правочину не повинна перевищувати 47 487 тис. грн.

При цьому гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 47 487 тис. грн.

2. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, а саме:

- правочини з закупівлі Товариством природного газу - вартість кожного правочину не повинна перевищувати 500 000 тис. грн.

При цьому, гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 500 000 тис. грн.

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 10 березня 2017 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних зборах Товариства буде здійснюватися за місцем проведення річних Загальних зборів 16 березня 2017 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, поверх 2, кабінет головного бухгалтера № 8.

В день проведення річних Загальних зборів 16 березня 2017 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 – Головний бухгалтер ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» Зражаєва Раїса Миколаївна
Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: 0 (566) 638-077.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.teplogeneratzia.interpipe.biz.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2016 р.	Попередній 2015 р.
Усього активів	94 977	89 999
Основні засоби	22 411	25 478
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	4 153	1 496
Сумарна дебіторська заборгованість	44 577	44 649
Грошові кошти та їх еквіваленти	429	357
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(66 274)	(41 298)
Власний капітал	(15 518)	9 831
Статутний капітал	38 202,4	38 202,4
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	107 557	76 922
Чистий прибуток (збиток)	(25 561)	(17 691)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	38 202 396	38 202 396
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	125	152

Наглядова рада ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ».