

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 **26 квітня 2018 року об 11 год. 00 хв.** за адресою: **Україна, 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;
- Шепотіна Віктора Сергійовича.

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 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.

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

3. Затвердження звіту Генерального директора Товариства про результати діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2017 рік.

2. Діяльність Генерального директора у 2017 році визнати задовільною та такою, що цілком відповідає меті діяльності Товариства, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, вимогам діючого законодавства та Статуту Товариства.

4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2017 рік.

2. Діяльність Наглядової ради Товариства у 2017 році визнати задовільною та такою, що цілком відповідає меті діяльності Товариства, рішенням Загальних зборів Товариства, вимогам діючого законодавства та Статуту Товариства.

5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

3. Діяльність Ревізійної комісії Товариства у 2017 році визнати задовільною та такою, що цілком відповідає меті діяльності Товариства, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, вимогам діючого законодавства та Статуту Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2017 року;

- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік;
 - Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік ;
 - Звіт про власний капітал за 2017 рік;
 - Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік.
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

7. 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 2017 році Товариством отримано збиток у розмірі 16 598 тис. грн.
2. Збитки, отримані за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, у розмірі 16 598 тис. грн. покрити у відповідності до чинного законодавства.

8. Про схвалення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Проект рішення:

1. Схвалити договір №20160327 від 11.05.2016 року та додаткову угоду №1 від 30.12.2016 року до нього, укладені між ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», предметом яких є надання безвідсоткової фінансової допомоги у розмірі 10 000 000 гривень, що становить 13,12% вартості активів ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» за даними річної фінансової звітності ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» за 2017 рік.

9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, а саме:

- правочини з закупівлі Товариством природного газу, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 38 094 000 грн.

При цьому гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 38 094 000 грн.

2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, а саме:

- правочини з закупівлі Товариством природного газу, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 180 000 000 грн.

При цьому гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 180 000 000 грн.

10. Надання згоди на вчинення правочину з заінтересованістю.

Проект рішення:

1. Надати згоду ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» на вчинення правочину із заінтересованістю між ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», згідно якого ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» надає ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» тимчасову безвідсоткову фінансову допомогу на наступних умовах:

- розмір фінансової допомоги – 30 000 000,00 грн (тридцять мільйонів гривень 00 коп.), що становить 39,368% вартості активів ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» за даними річної фінансової звітності ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» за 2017 рік;

- строк повернення фінансової допомоги – до 31.12.2020 року;

- строк дії договору - до 31.12.2020 року.

2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» Михайлова Віктора Миколайовича підписати Договір на умовах, викладених у п.1 цього рішення.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині 4 статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства", розміщена на власному веб-сайті Товариства: www.teplogeneratzia.interpipe.biz.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, тобто станом на 01 березня 2018 року, загальна кількість акцій Товариства складає 38 202 396 штук, загальна кількість голосуючих акцій складає 38 202 396 штук.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів кожен з акціонерів має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, 56, поверх 2, кабінет головного бухгалтера № 8.

В день проведення Загальних зборів 26 квітня 2018 року ознайомлення акціонерів з матеріалами Загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення Загальних зборів Товариства.

Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, надаються на письмовий запит акціонера. Письмовий запит складається у довільній формі та має бути особисто підписаний акціонером-фізичною особою або уповноваженим представником акціонера - юридичної чи фізичної особи.

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.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Порядок подання пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства регулюється Положенням про Загальні збори Товариства.

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 20 квітня 2018 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних зборах Товариства буде здійснюватися за місцем проведення Загальних зборів 26 квітня 2018 року з 10:00 до 10:45.

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

- акціонерам – документ, який посвідчує особу (паспорт);

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

Акціонери беруть участь у Загальних зборах особисто або через своїх представників. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. 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.

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. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Додаткову інформацію можливо отримати за телефонами: 0 (566) 638-077

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний (2017)	попередній (2016)
Усього активів	76 204	94 977
Основні засоби (за залишковою вартістю)	19 884	22 411
Запаси	1 694	4 153
Сумарна дебіторська заборгованість	37 506	44 577
Гроші та їх еквіваленти	1 120	429
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	- 82 670	- 66 274
Власний капітал	- 32 186	- 15 518
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	38 202	38 202
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	101 697	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 693	107 557
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	- 16 598	- 25 561
Середньорічна кількість акцій (шт.)	38 202 396	38 202 396
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-0,43	- 0,67