

## **ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!**

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» (надалі – ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» або Товариство), місцезнаходження: Україна, 53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, 56, повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства **26 квітня 2019 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. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб:

- Кузнецову Наталію Леонтіївну;
- Топчій Олену Миколаївну;
- Шепотіна Віктора Сергійовича.

2. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після закінчення роботи річних Загальних зборів Товариства.

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

#### **3. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати діяльності за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження заходів за результатами розгляду звіту.**

##### **Проект рішення:**

1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2018 рік.

2. Діяльність Генерального директора Товариства у 2018 році визнати задовільною та такою, що цілком відповідає меті діяльності Товариства, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, вимогам діючого законодавства та Статуту Товариства.

3. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2018 рік.

#### **4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження заходів за результатами розгляду звіту.**

##### **Проект рішення:**

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік.

2. Діяльність Наглядової ради Товариства у 2018 році визнати задовільною та такою, що цілком відповідає меті діяльності Товариства, рішенням Загальних зборів Товариства, вимогам діючого законодавства та Статуту Товариства.

3. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік.

#### **5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

##### **Проект рішення:**

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

3. Діяльність Ревізійної комісії Товариства у 2018 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 2018 році.**

**Проект рішення:**

1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі:
  - Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2018 року;
  - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік;
  - Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік ;
  - Звіт про власний капітал за 2018 рік;
  - Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік.
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 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 2018 році Товариством отримано збиток у розмірі 2 635 тис. грн.
2. Збитки, отримані за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, у розмірі 2 635 тис. грн. покрити у відповідності до чинного законодавства.

**8. 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 2018 рік, а саме:

- правочини з закупівлі Товариством природного газу, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 40 676 000 грн.

При цьому гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 40 676 000 грн.

2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 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.

**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 Голові та секретарю Загальних зборів Товариства 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 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 Ревізійної комісії Товариства**

**Проект рішення:**

1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства:
  - ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»;
  - ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»;
  - ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ».

**16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

**17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.**

**Проект рішення:**

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

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](http://www.teplogeneratzia.interpipe.biz).

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, тобто станом на 05 березня 2019 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, 2 поверх, кабінет головного бухгалтера № 8.

В день проведення Загальних зборів 26 квітня 2019 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, а також щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Ревізійної комісії. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства – не пізніше ніж за сім 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, а також щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії 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 22 квітня 2019 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних зборах Товариства буде здійснюватися за місцем проведення Загальних зборів 26 квітня 2019 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: (0566) 630-200.

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

Найменування показника	Період	
	звітний (2018)	попередній (2017)
Усього активів	81 353	76 204
Основні засоби (за залишковою вартістю)	17 517	19 884
Запаси	1 824	1 694
Сумарна дебіторська заборгованість	21 645	37 506
Гроші та їх еквіваленти	19 366	1 120
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(85 006)	(82 670)
Власний капітал	(34 767)	(32 186)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	38 202	38 202
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	82 921	101 697
Поточні зобов'язання і забезпечення	33 199	6 693
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(2 635)	(16 598)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	38 202 396	38 202 396
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,07)	(0,43)

Наглядова рада ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»