

## **ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!**

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» (надалі – ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» або Товариство), місцезнаходження: Україна, 53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, проспект Трубників, 56, зважаючи на рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.09.2022 року №1183 та від 06.11.2022 року №1318 повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства **30 грудня 2022 року об 13 год. 30 хв.** за адресом: Україна, Дніпропетровська область, м. Нікополь, проспект 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:

- Михнюка Олександра Анатолійовича;

- Сизової Оксани Василівни;

- Шарф Євгенії Олегівни.

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 проводити 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 тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства про результати діяльності за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження заходів за результатами розгляду звіту.**

#### **Проект рішення:**

1. Затвердити звіт тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2021 рік.

2. Діяльність тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства у 2021 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 тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2021 рік.

- 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021 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 2021 рік.

2. Діяльність Наглядової ради Товариства у 2021 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 2021 рік.

- 5. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.**

### **Проект рішення:**

1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі:
  - Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2021 року;
  - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2021 рік;
  - Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік;
  - Звіт про власний капітал за 2021 рік;
  - Примітки до річної фінансової звітності за 2021 рік.
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

### **6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.**

#### **Проект рішення:**

1. Не розподіляти чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році.

**7. Про схвалення рішення Наглядової ради Товариства про обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» за 2021-2022 роки.**

#### **Проект рішення:**

1. Схвалити рішення Наглядової ради Товариства від 26.07.2021 року (протокол №26072021) про обрання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 23504528; місцезнаходження: проспект Героїв Сталінграда, буд. 26, кв. 310, м. Київ, 04210; свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №1037) аудитором (аудиторською фірмою) для надання ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2021-2022 роки.

### **8. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.**

#### **Проект рішення:**

1. Схвалити Договір купівлі-продажу теплової енергії №20210272/58 від 18.10.2021 року та додаткові угоди до нього: №1 від 01.11.2021 року, №2 від 15.11.2021 року та №3 від 15.12.2021 року, укладені між ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ», у якості Постачальника, та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД», в якості Споживача, предметом якого є постачання теплової енергії в гарячій воді, загальна вартість якої за період з 01.11.2021 року по 31.12.2021 року склала 7 189 080,17 грн. з урахуванням ПДВ, що становить 16,28% вартості активів ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» за даними річної фінансової звітності ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» за 2021 рік.

2. Схвалити Договір купівлі-продажу теплової енергії №20210321/67 від 10.12.2021 року та додаткову угоду №1 від 28.01.2022 року до нього, укладені між ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ», у якості Постачальника, та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД», в якості Споживача, предметом якого є постачання теплової енергії в гарячій воді, загальна вартість якої за період з 01.01.2022 року по 31.03.2022 року склала 8 597 169,22 грн. з урахуванням ПДВ, що становить 19,46% вартості активів ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» за даними річної фінансової звітності ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» за 2021 рік.

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: <http://teplogeneratzia.com.ua/index.php?page=forinvestors.php>.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, тобто станом на 21 листопада 2022 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 адресом: Дніпропетровська область, м. Нікополь, проспект Трубників, 5б, 2 поверх, кабінет головного бухгалтера № 8.

В день проведення Загальних зборів 30 грудня 2022 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 уповноваженим представником акціонера - юридичної особи.

Ознайомлення з документами здійснюється особисто 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.

Кожен 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 26 грудня 2022 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних зборах Товариства буде здійснюватися за місцем проведення Загальних зборів 30 грудня 2022 року з 12:30 до 13:15.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах представникам акціонерів при собі необхідно мати 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 – 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 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 (2021)	попередній (2020)
Усього активів	44 170	40 328
Основні засоби (за залишковою вартістю)	11 751	13 338
Запаси	1 562	1 769
Сумарна дебіторська заборгованість	18 219	9 384
Гроші та їх еквіваленти	889	1 549
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(66 628)	(73 137)
Власний капітал	(15 349)	(22 201)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	38 202	38 202
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	3 539	3 263
Поточні зобов'язання і забезпечення	55 980	59 266
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	6 852	1 172
Середньорічна кількість акцій (шт.)	38 202 396	38 202 396
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,18	0,03

Наглядова рада ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»