

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

Наглядова рада ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» (місцезнаходження: Україна, 53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, 56) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів Товариства 19 січня 2012 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. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення позачергових Загальних зборів Товариства.
4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".
5. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
6. Затвердження Положення про Загальні збори Товариства.
7. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
8. Затвердження Положення про Генерального директора Товариства.
9. Затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства.
10. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.
11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства, буде складено станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення позачергових Загальних зборів, тобто на 24 годину 13 січня 2012 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах Товариства буде здійснюватися за місцем проведення загальних зборів 19 січня 2012 року з 10:00 до 10:45.

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

- акціонерам – документ, який посвідчує особу (паспорт);
- представникам акціонерів – довіреність на право участі та голосування на позачергових 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 позачергових Загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з матеріалами позачергових 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 позачергових Загальних зборів, у робочі дні з понеділка по п'ятницю, з 10:00 до 11:30, за адресою: 53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, 56 кабінет № 7 юрисконсульта ЗАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ».

В день проведення позачергових Загальних зборів 19 січня 2011 року ознайомлення акціонерів з матеріалами позачергових Загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення позачергових 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 – юрисконсульт ЗАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» Бабій Олена Олександрівна.

Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: 0 (566) 638-060.

Наглядова рада ЗАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»