

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 **27 квітня 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 ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.
3. Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.
8. Внесення змін до Статуту 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 23 квітня 2012 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних зборах Товариства буде здійснюватися за місцем проведення Загальних зборів 27 квітня 2012 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 з понеділка по п'ятницю, з 10:00 до 11:30, за адресою: 53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, 56 кабінет № 7 юрисконсульта ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ».

В день проведення річних Загальних зборів 27 квітня 2012 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 – юрисконсульт ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» Бабій Олена Олександрівна.

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

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2011 р.	Попередній 2010 р.
Усього активів	16631	15595
Основні засоби	23386	24064
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	1224	557
Сумарна дебіторська заборгованість	74571	18395
Грошові кошти та їх еквіваленти	314	964
Нерозподілений прибуток	-24626	-30399
Власний капітал	24870	19168

Статутний капітал	38202,4	38202,4
Довгострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання	87224	36391
Чистий прибуток (збиток)	5682	-6253
Середньорічна кількість акцій (шт.)	38202396	38202396
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	163	160

Наглядова рада ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ».