

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 2013 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 Генерального директора Товариства про результати діяльності за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків 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 2013 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних зборах Товариства буде здійснюватися за місцем проведення Загальних зборів 26 квітня 2013 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, за адресою: 53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, 56 кабінет № 7 юрисконсульта ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ».

В день проведення річних Загальних зборів 26 квітня 2013 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» Концева Марина Валеріївна.

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

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2012 р.	Попередній 2011 р.
Усього активів	12850	16631
Основні засоби	23700	23386
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	1280	1224
Сумарна дебіторська заборгованість	41025	74571
Грошові кошти та їх еквіваленти	614	314
Нерозподілений прибуток	-27770	-24626
Власний капітал	21987	24870
Статутний капітал	38202,4	38202,4
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	53396	87224
Чистий прибуток (збиток)	-2890	5682

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)	162	163

Наглядова рада ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ».