**№ 493/04**

**22.03.2019р.**

Шановний акціонере,

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

Місцезнаходження за адресою: Київська область м. Біла Церква

вул. Івана Кожедуба,361, код ЄДРПОУ 30664834 повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів товариства (надалі збори).

Збори відбудуться «25» квітня 2019 року об 11.00 год. за адресою: м. Біла Церква Київської області вул. Івана Кожедуба,361, 3 поверх, актова зала.

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 10-30 до 11-00 год. «25» квітня 2019 року за адресою: м. Біла Церква Київської області вул. Івана Кожедуба, 361, 3 поверх, актова зала.

Порядок денний:

1.Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу.

Проект рішення щодо обрання складу лічильної комісії:

Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Полозюк Олена Петрівна – голова комісії; Гармазонова Світлана Василівна та Зяхор Любов Михайлівна – члени комісії.

2.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з другого питання порядку денного:

Обрати головою зборів Сирицю Василя Євгеновича, секретарем зборів – Кривенка Василя Васильовича.

3.Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з встановлення технічного регламенту зборів:

Прийняти та затвердити наступний технічний регламент зборів.

* Доповіді з питань порядку денного – до 10 хвилин.
* Виступаючим з питань порядку денного – до 5 хвилин.
* Відповіді доповідача – до 5 хвилин.
* Процедура голосування з питань порядку денного – до 5 хвилин.
* Заяви та пропозиції приймаються тільки адресні та в письмовій формі. Анонімні питання розгляду не підлягають.
* Голосування з питань порядку денного проводиться письмово, шляхом заповнення бюлетенів для голосування, за принципом 1 акція – 1 голос. Рішення приймаються простою більшістю голосів, що беруть участь у зборах.

4.Звіт Директора Товариства «Про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 р.»

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Затвердити звіт Директора Товариства «Про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» за 2018 р.».

5.Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р.

Проект рішення з п’ятого питання порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2018 р.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 р.

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2018 р.

7. Затвердження річного звіту Товариства та розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за 2018 рік.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

Затвердити річний Звіт «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства» та розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за 2018 рік. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Директора, Ревізійної комісії визнати роботу Директора, Наглядової ради, Ревізійної комісії та Товариства в цілому в 2018 р. задовільною.

9. Затвердження Загальними зборами акціонерів значних правочинів, у яких ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.

Проект рішення з дев’ятого питання порядку денного:

Затвердити Загальними зборами акціонерів правочини, які вчинялися до дня проведення цих зборів акціонерів, в тому числі з:

- ПАТ НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» від 01.10.2018 року № 2466/18-ТЕ-17

- ПАТ НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» від 01.10.2018 року № 2467/18-БО-17

- ПАТ НАК « НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» від 01.10.2018 року № 2468/18-КП-17

- ПАТ НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» від 01.10.2018 року № 1003/1819-ЕЕ.

10.Попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів значних правочинів та внесення змін до них, які може вчиняти ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» протягом не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів, а також внесення змін до значних правочинів, які вже укладені на день проведення цих Загальних зборів акціонерів протягом цього ж строку.

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

10.1. Надати згоду на укладання значних правочинів та змін до них, які може вчиняти ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» протягом не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів, а також внесення змін до значних правочинів, які вже укладені на день проведення цих Загальних зборів акціонерів протягом цього ж строку.

10.2. Надати повноваження директору ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» або іншій відповідальній особі одноосібно на укладання та підписання правочинів, змін до них.

11. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

Прийняти до уваги висновки зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності товариства за 2018 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності товариства за 2018 рік (за наявності).

12. Про припинення повноважень директора Товариства.

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:

Припинити повноваження директора Товариства.

13. Про затвердження кандидатури директора Товариства.

Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного:

Затвердити кандидатуру директора ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» Кривенка Василя Васильовича.

14. Затвердити нові редакції Положень про Загальні збори акціонерів ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ», про Наглядову раду ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ», про Ревізійну комісію «ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ».

Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного:

14.1. Затвердити нові редакції Положень про Загальні збори акціонерів ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ», про Наглядову раду ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ», про Ревізійну комісію «ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ».

14.2. Уповноважити голову та секретаря цих Загальних зборів акціонерів Товариства підписати зазначені нові редакції Положень.

15. Про схвалення рішень Наглядової ради товариства, які були прийняті у 2018 році.

Проект рішення з п’ятнадцятого питання порядку денного:

Схвалити рішення Наглядової ради товариства, які були прийняті у 2018 році.

16. Добровільне припинення акціонерного товариства шляхом реорганізації (перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю).

Проект рішення з шістнадцятого питання порядку денного:

Затвердити рішення про добровільне припинення акціонерного товариства шляхом реорганізації (перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю).

17. Добровільне припинення акціонерного товариства шляхом ліквідації.

Проект рішення з сімнадцятого питання порядку денного:

Затвердити рішення про добровільне припинення акціонерного товариства шляхом ліквідації.

***Основні показники фінансово-господарської діяльності***

***ПРАТ„БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ” за 2018 рік***

(тис.грн.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| *звітний* | *попередній* |
| Усього активів | **1643496** | **1574636** |
| Основні засоби | **94697** | **94255** |
| Запаси | **18620** | **40376** |
| Сумарна дебіторська заборгованість | **1419047** | **1338548** |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | **1412** | **12875** |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | **(865574)** | **(469274)** |
| Власний капітал | **(757435)** | **(359380)** |
| Статутний капітал | **76726** | **76726** |
| Довгострокові зобов’язання | **0.00** | **594620** |
| Поточні зобов’язання | **2394381** | **1333883** |
| Чистий прибуток (збиток) | **(398055)** | **(241701)** |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | **13343700** | **13343700** |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | **-** | **-** |
| Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | **-** | **-** |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | **426** | **429** |

Дата складання переліку акціонерів, що мають право участі у зборах акціонерів 19 квітня 2019 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, що посвідчує особу, для представників акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог діючого законодавства України.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. 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. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів

Ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного, на підставі письмового запиту, акціонери можуть у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцезнаходженням товариства, а саме: Київська область м. Біла Церква вул. Івана Кожедуба,361, 3-й поверх актова зала.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій складає 13343700 простих іменних штук, загальна кількість голосуючих акцій – 7739345 штук.

Уповноважена особа для роботи з акціонерами: Сириця Василь Євгенович

тел.33-76-75. Адреса власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проектами рішень: bctec.prat.in.ua

Наглядова рада