

№ 770/04
08.04.2020р.

**Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного річних
Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23 квітня 2020 року**

До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

Місцезнаходження за адресою: Київська область м. Біла Церква
вул. Івана Кожедуба, 361, код ЄДРПОУ 30664834

повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ», які відбудуться «23» квітня 2020 року об 11.00 год. за адресою: м. Біла Церква Київської області вул. Івана Кожедуба, 361, 3 поверх, актовий зал.

Відповідно до вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ», а саме про доповнення проекту порядку денного наступними питаннями:

Питання 17

17. Про звільнення генерального директора ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» Яринка Валерія Миколайовича за власним бажанням у зв'язку з виходом на пенсію.

Проект рішення щодо звільнення генерального директора:

Звільнити генерального директора ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» Яринка Валерія Миколайовича за власним бажанням у зв'язку з виходом на пенсію.

Питання 18

18. Про внесення змін до Статуту ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» та затвердження його у новій редакції.

Проект рішення з вісімнадцятого питання порядку денного:

18.1. Внести зміни до Статуту ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» та затвердити його у новій редакції.

18.2. Доручити Кривенку В.В. підписати нову редакцію Статуту ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ».

18.3. Зобов'язати директора Товариства здійснити необхідні дії щодо реєстрації Статуту Товариства у державній реєстраційній установі.

Інші питання проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ», які відбудуться 23.04.2020 року та проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, залишаються без змін.

Наглядова рада.