

До уваги акціонерів ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ»!

ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» місцезнаходження: Україна, Київська область, м. Біла Церква вул. Івана Кожедуба, 361 код за ЄДРПОУ 30664834 (надалі - Товариство), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного (надалі - Збори).

Збори відбудуться 09 серпня 2021 року о 11.00 год., за адресою: Україна, м. Біла Церква вул. Івана Кожедуба, 361, актовa зала.

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 10-30 до 11.00 в день проведення зборів за місцем проведення зборів.

Порядок денний:

1.Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу.

Проект рішення щодо обрання складу лічильної комісії:

Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Бойко Наталія Михайлівна – 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 Богдана Вадима Анатолійовича, 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. Про припинення повноважень директора Кривенка В.В.

Проект рішення про припинення повноважень директора:

Припинити повноваження директора Кривенка В.В. з 19.07.2021 року.

5. Про призначення Директора.

Проект рішення про призначення Директора:

Призначити Директором ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» Кокунця Андрія Миколайовича.

6. Про внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення з питання шостого:

6.1. Внести зміни до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

6.2. Уповноважити Директора товариства здійснити дії щодо внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

7. Про 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 сьомого питання порядку денного:

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

- Товариством з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в термін до 30.06.2024 року.

8. Про 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 восьмого питання порядку денного:

8.1. 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.

8.2. Надати повноваження директору ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» або іншій уповноваженій директором особі право на укладання та підписання правочинів, змін до них.

Дата та час складання переліку акціонерів, що мають право участі у зборах акціонерів - 24 години 03 серпня 2021 р.

Для участі у зборах акціонерам товариства необхідно мати паспорт, а уповноваженим особам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог діючого законодавства України.

Ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного, на підставі письмового запиту, акціонери можуть у робочі дні з 9.00 до 12.00 за місцезнаходженням Товариства у актовій залі Товариства.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Самелюк Т.А.
Телефон для довідок: (045) 63-7-39-91.

Наглядова рада.