

Від 03.12.2021 р.

**Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ",
ідентифікаційний код юридичної особи 05407737,
місцезнаходження: 09100, Україна, Київська область, м. Біла Церква, вул. Івана Кожедуба, буд.361
(далі - «Акціонерне товариство»)**

Повне найменування та місцезнаходження Акціонерного товариства: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ", Україна, 09100, Київська область, місто Біла Церква, вулиця Івана Кожедуба, будинок 361.

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення позачергових загальних зборів:

позачергові Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" відбудуться 06 січня 2022 року о 10:00 годині за адресою: *Україна, 09100, Україна, Київська область, м. Біла Церква, вул. Івана Кожедуба, буд.361, актовa зала.*

Позачергові Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" скликані на вимогу акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ", а саме: ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОМЕГА" (АСК "ОМЕГА"), яке володіє 376978 шт. простих іменних акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ", що становить 8,5716 % від загальної кількості акцій, та СПІЛЬНОГО УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ ЛІЗИНГ" (СП ТОВ "ФТАК ЛІЗИНГ"), яке володіє 433285 шт. простих іменних акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ", що становить 9,8519 % від загальної кількості акцій, які сукупно є власниками 18,4235 відсотків голосуючих простих іменних акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ".

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ":

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" починається за місцем проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ", зазначеним у цьому Повідомленні, о 09 годині 15 хвилин 06 січня 2022 року та закінчується о 09 годині 55 хвилин 06 січня 2022 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ": 02.12.2021р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" 06 січня 2022, складається станом на 30 грудня 2021 року.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" 06 січня 2022 року:

- Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.**
Проект рішення:
Обрати лічильну комісію у кількості 3-ох осіб у наступному складі: Голова лічильної комісії – Шут Валентина Вікторівна; член лічильної комісії – Княжанська Юлія Віталіївна; член лічильної комісії – Василець Вячеслав Іванович.
- Обрання головуєчого та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.**

- Проект рішення: Обрати головуючим на позачергових загальних зборах Товариства Рекуна Анатолія Івановича, секретарем позачергових загальних зборів Товариства Джулай Наталію Семенівну.
3. **Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.**
Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення позачергових Загальних зборів Товариства, а саме: тривалість доповідей з питань порядку денного становитиме до 10 хвилин, для запитань та відповідей відвести до 10 хвилин; всі запитання учасників зборів щодо питань порядку денного та доповідей по питанням порядку денного подаються Голові зборів в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові або найменування учасника зборів – юридичної особи. Анонімні питання розгляду не підлягають. Голосування з питань порядку денного проводиться шляхом заповнення бюлетеня для голосування, одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування. Бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови реєстраційної комісії.
4. **Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.**
Проект рішення: Визнати незадовільною роботу Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.
5. **Звіт Правління Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Правління Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**
Проект рішення: Визнати незадовільною роботу Правління Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.
6. **Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2020 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**
Проект рішення: Визнати незадовільною роботу Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2020 році.
7. **Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.**
Проект рішення: Відмовити у затвердженні звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
8. **Щодо доцільності внесення змін до положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу Товариства.**
Проект рішення: Визнати недоцільним внесення змін до положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу Товариства.
9. **Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства у повному складі.**
Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.
10. **Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
Проект рішення: кумулятивне голосування.
11. **Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.**
Проект рішення: Відмовити у затвердженні річного звіту Товариства за 2020 рік.
12. **Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.**
Проект рішення: Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства у відповідності до затверджених трудових договорів (контрактів). Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з Членами Наглядової ради Товариства.
13. **Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.**
Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.
14. **Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**
Проект рішення: Кумулятивне голосування.
15. **Про відкликання Правління Товариства у повному складі.**
Проект рішення: Відкликати Правління Товариства у повному складі.
16. **Обрання Голови Правління Товариства.**

- Проект рішення: кумулятивне голосування.
17. **Обрання членів Правління Товариства.**
Проект рішення: кумулятивне голосування.
18. **Про внесення змін про Товариство до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань.**
Проект рішення: Уповноважити Голову Правління Товариства здійснити всі необхідні дії (в тому числі подати державному реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, нотаріусу передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» документи), необхідні для проведення щодо ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" (АТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ»), ідентифікаційний код 05407737, реєстраційних дій, в тому числі внесення зміни до відомостей про керівника юридичної особи, про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі, підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи, з правом підпису всіх необхідних документів (заяв, анкет, реєстраційних карток, банківських карток тощо).
19. **Щодо дій по скликанню позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 30664834), участі на них Товариства.**
Проект рішення: Зобов'язати Правління Товариства в особі Голови Правління Товариства та Наглядову раду Товариства невідкладно вжити необхідні та достатні дії по скликанню та проведенню позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛО-ЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 30664834), участі на них Товариства.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
 АТ „БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ” за 2020 рік (тис.грн.)**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	58845	58926
Основні засоби	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	57914	57914
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	669	674
Грошові кошти та їх еквіваленти	91	167
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(46472)	(46390)
Власний капітал	(11812)	(11730)
Статутний капітал	25288	25288
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	70656	70656
Чистий прибуток (збиток)	(82)	(96)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4397991	4397991
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	0	0

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» :

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" 06 січня 2022 року (далі – «позачергові Загальні збори»), а також

інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщена на офіційному веб-сайті <http://bctec.pat.ua/>

Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів (не пізніше 06 грудня 2021 року) Акціонерне товариство розміщує і до дня проведення позачергових Загальних зборів включно забезпечує наявність на власному веб-сайті <http://bctec.pat.ua/> такої інформації:

1) Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ", ідентифікаційний код юридичної особи 05407737, місцезнаходження: 09100, Україна, Київська область, м. Біла Церква, вул. Івана Кожедуба, 361;

2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій);

3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у позачергових Загальних зборах;

4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів, підготовлені акціонерами, що скликають збори.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства, мають розміщуватися на веб-сайті <http://bctec.pat.ua/> протягом двох робочих днів після їх отримання.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення позачергових Загальних зборів, на власному веб-сайті <http://bctec.pat.ua/> розміщується інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій).

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах. Для участі у позачергових Загальних зборах акціонеру необхідно надати документ, що ідентифікує особу, що відповідає даним переліку акціонерів (бажано - паспорт), представнику(ам) акціонера – необхідно надати документ, що ідентифікує особу, а також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у позачергових Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства України; для керівника акціонера - юридичної особи: завірені печаткою юридичної особи витяг зі Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника, паспорт.

Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у позачергових Загальних зборах.

При проведенні позачергових Загальних зборів акціонери мають можливість скористатися правами передбаченими у ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових Загальних зборів:

У строк від дати надіслання цього повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до дати проведення позачергових Загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з усіма документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного на підставі письмового запиту, у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцезнаходженням Акціонерного товариства, а саме: 09100, Україна, Київська область м. Біла Церква вул. Івана Кожедуба, буд.361; а в день проведення позачергових Загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа для роботи з акціонерами – Самелюк Т.А.

До початку позачергових Загальних зборів Акціонерне товариство у встановленому порядку надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів та порядку денного позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів, при цьому вона може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

При проведенні позачергових Загальних зборів акціонери мають можливість скористатися правами передбаченими у ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Акціонерного товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення позачергових Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової

ради Акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради Акціонерного товариства відповідно до частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів надсилати на адресу місцезнаходження Акціонерного товариства 09100, Україна, Київська область, м. Біла Церква, вул. Івана Кожедуба, буд.361.

Наглядова рада Акціонерного Товариства приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ", а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення позачергових Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів. У такому разі пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів (зокрема, до п.15. **Про відкликання Правління Товариства у повному складі**) щодо дострокового припинення повноважень голови правління (керівника, особи, яка здійснює повноваження голови правління, особи, яка тимчасово здійснює його повноваження) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови правління Акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження голови правління) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Акціонерне товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом Акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерів Акціонерного товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів Акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення позачергових Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Порядок участі та голосування на позачергових Загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на позачергових Загальних зборах може бути фізична особа або

уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на позачергових Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на позачергових Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Акціонерного товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного позачергових Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на позачергових Загальних зборах.

Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Наглядова рада АТ «БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ».