

**Шановний акціонере,
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ”**
місцезнаходження за адресою: Київська область м. Біла Церква
вул. Івана Кожедуба, 361, код ЄДРПОУ 05407737 повідомляє про включення до Порядку денного
позачергових Загальних зборів акціонерів товариства (надалі збори) нових питань та проектів
рішень, які
призначені на «09» серпня 2021 року об 14.00 год. за адресою: м. Біла Церква Київської області вул.
Івана Кожедуба, 361, 3 поверх, актовa зала.
Реєстрація учасників зборів відбудеться з 13-30 до 14-00 год. «09» серпня 2021 року за адресою: м. Біла
Церква Київської області вул. Івана Кожедуба, 361, 3 поверх, актовa зала.

Наглядова рада АТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» вносить до Порядку денного нові
проекти рішень до порядку денного:

2.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з другого питання порядку денного:

Обрати головою зборів Кокунця Андрія Миколайовича, секретарем зборів Осадного
Миколу Володимировича.

5. Про призначення Голови Правління.

Проект рішення:

Призначити Головою Правління Богдана Вадима Анатолійовича.

Наглядова рада в АТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» включає до порядку денного нові
питання до порядку денного:

7. Про припинення повноважень Правління Товариства.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

Припинити повноваження Правління Товариства.

**8. Про обрання членів Правління Товариства. Затвердження умов договорів, що
укладатимуться з членами Правління, обрання особи, яка уповноважується на
підписання договорів з членами Правління.**

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

8.1.Обрання членів Правління Товариства здійснюється шляхом кумулятивного
голосування.

8.2.Затвердити запропоновані умови договорів, що укладатимуться з членами Правління
Товариства.

8.3.Обрати особу, яка уповноважується Загальними зборами підписати договори з
членами Правління Товариства на умовах, затверджених рішенням загальних зборів
акціонерів.

Наглядова рада.