

**Шановний акціонере,
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ”**

місцезнаходження за адресою: Київська область м. Біла Церква
вул. Івана Кожедуба, 361, код ЄДРПОУ 05407737 повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів товариства (надалі збори).

Збори відбудуться «09» серпня 2021 року об 14.00 год. за адресою: м. Біла Церква Київської області
вул. Івана Кожедуба, 361, 3 поверх, актовий зал.

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, актовий зал.

Проект порядку денного:

1.Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу.

Проект рішення щодо обрання складу лічильної комісії:

Обрати лічильну комісію у складі: Бойко Наталія Михайлівна – голова комісії, Дьякова Юлія Вікторівна – член комісії, Зяхор Любов Михайлівна – член комісії.

2.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з другого питання порядку денного:

Обрати головою зборів Кокунця Андрія Миколайовича, 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.
- Виступи 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. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Правління Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови Правління Товариства Кривенка Василя Васильовича з 19.07.2021 року.

5. Про призначення Голови Правління.

Проект рішення:

Призначити Головою Правління 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:

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

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складеного станом на 24-00 годину 03.08. 2021 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, для представників 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 16.00 за місцезнаходженням товариства, а саме: Київська область м. Біла Церква вул. Івана Кожедуба, 361, 3-й поверх актовий зал. Адреса власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проектами рішень: bctes.rat.ua. Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення загальних зборів, загальна кількість акцій складає 4 397 991 простих іменних штук, загальна кількість голосуючих акцій – 2368039.

Уповноважена особа для роботи з акціонерами: Самелюк Тетяна Анатоліївна.
Наглядова рада».