

**Шановний акціонере,
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ”**
місцезнаходження за адресою: Київська область м. Біла Церква
вул. Івана Кожедуба, 361, код ЄДРПОУ 05407737 повідомляє про проведення річних
Загальних зборів акціонерів товариства (надалі збори).
Збори відбудуться «23» квітня 2020 року об 14.00 год. за адресою: м. Біла Церква
Київської області вул. Івана Кожедуба, 361, 3 поверх, актовий зал.
Регістрація учасників зборів відбудеться з 13-30 до 14-00 год. «23» квітня 2020 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: Матвієнко Віталіна Василівна – голова комісії,
Гармазона Світлана Василівна – 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 Сураєва Андрія Олександровича, 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.Звіт Правління акціонерного товариства за 2019 р.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2019р.

5.Звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2019 рік.

По п'ятому питанню порядку денного вирішили:

Звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2019р. затвердити.

6.Звіт Ревізійної комісії акціонерного товариства за 2019 рік.

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

Затвердити звіт Ревізійної комісії акціонерного товариства за 2019р.

7.Затвердження річного звіту товариства та розподіл прибутку (покриття збитків)
товариства за 2019 р.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

Затвердити фінансову звітність та Звіт Товариства «Про результати фінансово-
господарської діяльності товариства за 2019 рік». В зв'язку з відсутністю прибутків від
господарської діяльності дивіденди не виплачувати.

8.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту
Правління, звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

Визнати роботу Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії та Товариства в цілому в
2019 р. задовільною.

9. Про припинення повноважень Правління Товариства.

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

Припинити повноваження Правління Товариства.

10. 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 десятого питання порядку денного:

Обрання членів Правління Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Затвердити запропоновані умови договорів, що укладатимуться з членами Правління Товариства.

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

11. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

Припинити повноваження Наглядової ради.

12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити голову Правління Товариства на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

13. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства.

14. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

Проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного:

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Затвердити запропоновані умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

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

15. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного:

Прийняти до уваги висновки зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності товариства за 2019 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності товариства за 2019 рік (за наявності).

Основні показники фінансово-господарської діяльності
АТ „БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ” за 2019 рік
(тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	58926	58923
Основні засоби	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	57914	57914
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	674	673
Грошові кошти та їх еквіваленти	167	166

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(46390)	(46293)
Власний капітал	(11730)	(11634)
Статутний капітал	25288	25288
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	70656	70557
Чистий прибуток (збиток)	(96)	(79)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4397991	4397991
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	0	0

Дата складання переліку акціонерів, що мають право участі у зборах акціонерів 17 квітня 2020 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. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

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 актові зали. Адреса власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проектами рішень: bctec.pat.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