

**Шановний акціонере,
ПУБЛІЧНЕ 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 «05» листопада 2019 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. «05» листопада 2019
року за адресою: м. Біла Церква Київської області вул. Івана Кожедуба, 361, 3
поверх, актовa зала.

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, 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 Сирицю Василя Євгеновича, 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 зміну типу та найменування Товариства.

Проект рішення:

1. Змінити тип акціонерного товариства ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» на приватне акціонерне товариство.

2. В зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства змінити найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» та затвердити нове найменування, а саме:
Повне найменування товариства українською мовою:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ».
Скорочене найменування товариства українською мовою:
АТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ».

3. Ввести та затвердити найменування товариства англійською мовою
Повне найменування товариства англійською мовою:
Joint Stock Company «BILOTSEKIVSKA TEPLIOELEKTROCENTRAL»
Скорочене найменування товариства англійською мовою:
JSC «BILOTSEKIVSKA TEC»

5. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які пов'язані з приведенням діяльності товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.
2. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту.
3. Уповноважити Голову Правління товариства (з правом передоручення) здійснити дії щодо забезпечення проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

6. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.

Проект рішення:

Затвердити в новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства та уповноважити Голову зборів Товариства підписати ці положення та Кодекс корпоративного управління.

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 19.11. 2019 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 позачергових загальних зборах акціонерного товариства. 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. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових 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 актовий зал. 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: Сириця Василь Євгенович.

Наглядова рада