

**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 річних
Загальних зборів акціонерів товариства (надалі збори).
Збори відбудуться «25» квітня 2019 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. «25» квітня 2019 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: Полозюк Олена Петрівна – 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.Звіт Правління акціонерного товариства за 2018 р.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2018р.

5.Звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2018 рік.

По п'ятому питанню порядку денного вирішили:

Звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2018р. затвердити.

6.Звіт Ревізійної комісії акціонерного товариства за 2018 рік.

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

Затвердити звіт Ревізійної комісії акціонерного товариства за 2018р.

7.Затвердження річного звіту товариства та розподіл прибутку (покриття збитків)
товариства за 2018 р.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

Затвердити фінансову звітність та Звіт Товариства «Про результати фінансово-
господарської діяльності товариства за 2018 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
2018 р. задовільною.

9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його
рогляду.

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

Прийняти до уваги висновки зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності товариства за 2018 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності товариства за 2018 рік (за наявності).

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ „БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ” за 2018 рік

(тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	58923	58812
Основні засоби	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	57914	57914
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	673	671
Грошові кошти та їх еквіваленти	166	103
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(46293)	(46214)
Власний капітал	(11634)	(11555)
Статутний капітал	25288	25288
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	70557	70367
Чистий прибуток (збиток)	(79)	27
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 19 квітня 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 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 актового зала. 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