

**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 «24» квітня 2018 року об 14.00 год. за адресою: м. Біла Церква Київської області вул. Івана Кожедуба, 361, 3 поверх, актовий зал.
Ресстрація учасників зборів відбудеться з 13-30 до 14-00 год. «24» квітня 2018 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, Герасименко Андрій Віталійович – 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 2017 р.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2017р.

5.Звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2017 рік.

По п'ятому питанню порядку денного вирішили:

Звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2017р. затвердити.

6.Звіт Ревізійної комісії акціонерного товариства за 2017 рік.

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

Затвердити звіт Ревізійної комісії акціонерного товариства за 2017р.

7.Затвердження річного звіту товариства та розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за 2017 р.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

Затвердити фінансову звітність та Звіт Товариства «Про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 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 2017 р. задовільною.

9. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства.

10. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами ревізійної комісії.

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Уповноважити голову правління Товариства на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ „БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ” за 2017 рік
(тис.грн.)**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	58812	58643
Основні засоби	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	57914	57800
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	671	672
Грошові кошти та їх еквіваленти	103	48
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(46214)	(46241)
Власний капітал	(11555)	(11582)
Статутний капітал	25288	25288
Довгострокові зобов'язання		0
Поточні зобов'язання	70367	70226
Чистий прибуток (збиток)	27	(35802)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4397991	4397991
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума 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 18 квітня 2017 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 актовий зал. Адреса власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проектами рішень: bctest.pat.ua

Уповноважена особа для роботи з акціонерами: Сириця Василь Євгенович.
Наглядова рада