

Титульний аркуш

22.04.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ д/н

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Голова правління

Кривенко Василь Васильович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦЕРКІВСЬКА
ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 05407737
4. Місцезнаходження І. Кожедуба, 361, м. Біла Церква, 09114
5. Міжміський код, телефон та факс 8-04563-7-91-88, 8-04563-7-98-55
6. Адреса електронної пошти bctec@bctec.kiev.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким , д/н
затверджено річну інформацію, або дата та рішення
загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну
інформацію емітента (за наявності)
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна Державна установа «Агентство з
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до розвитку інфраструктури
Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондового ринку України»,
фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення 21676262, УКРАЇНА,
регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі DR/00001/APA
здійснення оприлюднення)
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна , д/н, д/н
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
безпосередньо)

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено <http://bctec.pat.ua>
на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

(URL-адреса сторінки)

22.04.2021

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента.	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	X
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	X
4. Інформація щодо корпоративного секретаря.	X
5. Інформація про рейтингове агентство.	X
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	X
7. Судові справи емітента.	X
8. Штрафні санкції щодо емітента.	X
9. Опис бізнесу.	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	
1) інформація про органи управління;	X
2) інформація про посадових осіб емітента;	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	X
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	X
2) інформація про розвиток емітента;	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	X
4) звіт про корпоративне управління:	
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	X
інформація про наглядову раду;	X
інформація про виконавчий орган;	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	X
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	X
повноваження посадових осіб емітента.	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	☒
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	☐
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	☐
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	☐
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	☒
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	☐
1) інформація про випуски акцій емітента;	☒
2) інформація про облігації емітента;	☐
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	☒
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	☒
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	☐
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	☒
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	☐
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	☒
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	☒
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	☒
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	☒
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	☒
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	☐
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	☒
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	☒
3) інформація про зобов'язання емітента;	☒
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	☒
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	☒
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	☒
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	☐
26. Інформація про вчинення значних правочинів.	☐
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	☐
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	☐
29. Річна фінансова звітність.	☒
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	☒
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	☐
32. Твердження щодо річної інформації.	☒

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.	☐
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.	☐
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.	☐
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.	☐
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	☐
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;	☐
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;	☐
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;	☐
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;	☐
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.	☐
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.	☐
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.	☐
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.	☐
41. Основні відомості про ФОН.	☐
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.	☐
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.	☐
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.	☐
45. Правила ФОН.	☐
46. Примітки.(до звіту)	☒
Виконавчий орган товариства - Правління Товариства. Складається з голови та трьох членів Правління. Правління обирається Загальними зборами акціонерів терміном на 5 років.	
Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій відсутня.	
Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій відсутня.	
Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якою стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій відсутня.	
інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутня. До біржового реєстру не включено.	
Інформація про облігації емітента відсутня.	
Інші цінні папери емітентом не випускались.	
Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутня.	
Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) відсутній, не відбувалось емісії цільових облігацій підприємств.	
В 2018 році Товариство господарської діяльності не проводило.	
Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалося.	
Значні правочини не вчинялися.	
Не здійснювалось вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставин,	

існування яких створює заінтересованість відсутня.

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутня.

річну інформацію складено відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

У емітента відсутня інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента. Такі договори не укладалися.

відсутня інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль на емітетнтотм.

Відсутні відомості щодо особливої інформації про іпотечні цінні папери, що виникли протягом звітного періоду не здійснювалися випуски іпотечних облігацій.

відсутня інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття.

відсутня інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

Відсутня інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду.

Відсутня інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття.

відсутні відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду.

відсутні відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.

відсутня інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

відсутня інформація про випуски іпотечних сертифікатів

відсутня інформація щодо реєстру іпотечних активів.

відсутні відомості про ФОН.

відсутня інформація про випуски сертифікатів ФОН.

відсутня інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

відсутній розрахунок вартості чистих активів ФОН

відсутні Правила ФОН.

інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН) відсутня.

Відсутні відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом року.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ	
2. Скорочене найменування (за наявності)	д/н	
3. Дата проведення державної реєстрації		07.05.1996
4. Територія (область)	Київська	
5. Статутний капітал (грн)		25288448,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0
8. Середня кількість працівників (осіб)		1
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
[2010]Виробництво електроенергії		35.11
[2010]Неспеціалізована оптова торгівля		46.90
д/н		0
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України"	
2) МФО банку	322669	
3) IBAN	UA903226690000026005300128323	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н	
5) МФО банку	д/н	
6) IBAN	д/н	

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
д/н	д/н	01.01.1900	д/н	01.01.1900
Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): На майбутнє не планується отримання ліцензій та дозволів.				

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:

1) найменування д/н

2) організаційно-правова форма 0

3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н

4) місцезнаходження д/н

5) опис: д/н

13. Інформація щодо корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря	Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря	Контактні дані (телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)
1	2	3
	д/н	д/н, д/н
Опис: Посада корпоративного секретаря відсутня		

14. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства	Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)	Дата визначення або оновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента	Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1	2	3	4
д/н	Уповноважене рейтингове агентство	Визначення рейтингової оцінки емітента	д/н
		01.01.1900	
Опис: д/н			

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента:

1) найменування д/н

2) місцезнаходження д/н, д/н, Київська область, д/н, УКРАЇНА

3) опис: д/н

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду
1	2	3	4	5	6	7	8
1	911/1252/18	Господарський суд Київської області	Національний банк України	АКЦІОНЕР НЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"	-	про звернення стягнення на предмет застави	призначено до розгляду на 18.05.2021. клопотання про відкладення через спалах коронавірусу.
Опис: д/н							

17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	2	3	4	5
1	д/н,	д/н	д/н	д/н
Опис: д/н				

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Організаційна структура:

- правління
- наглядова рада
- ревізійна комісія

Відокремлених структурних підрозділів підприємство немає.

Інформація про чисельність працівників

1

Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств

не належить

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

Спільну діяльність підприємство не проводило

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили

Опис обраної облікової політики

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться за журнально-ордерною формою у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" зі змінами та доповненнями з врахуванням вимог Національних Положень (стандартів). В 2019 році Товариство складає фінансову звітність згідно МСФЗ

Податковий облік ведеться у відповідності до вимог Податкового Кодексу України та іншого податкового законодавства.

Інвестиції.

Довгострокові інвестиції оцінені за собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестиції у випадках, коли Товариство володіє не значною частиною голосів і не має суттєвого впливу на об'єкт інвестування. Інші довгострокові інвестиції відображені за методом участі в капіталі у випадках, коли підприємство має суттєвий вплив на об'єкт інвестування.

Короткострокові інвестиції а активах Товариства відображатимуться за нижчою з двох оцінок - собівартістю або ринковою вартістю.

Запаси.

Запаси включають сировину та матеріали, паливо, запасні частини, тару, товари для перепродажу, МШП на складі. Запаси обліковуються за собівартістю. Собівартість запасів включає витрати на придбання, доставку та переробку.

Для розрахунку собівартості реалізованої продукції застосовується метод конкретної індексації запасів, що фактично використані. Матеріальні цінності, які не мають реалізаційної вартості, не визнані активами. Визнання грошових коштів.

Грошові кошти включають суму грошей у касі та на розрахунковому рахунку.

На момент складання звіту валютних рахунків не має.

Дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість відображається за реальною вартістю. Тобто з вирахуванням резерву безнадійних боргів та здійснюється в той період, коли Товариство визначило борги як безнадійні.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги включає заборгованість за реалізовану, але своєчасно не оплачену продукцію, товари та надані послуги. Інша дебіторська заборгованість із заборгованості, це та, що не пов'язана з продажем продукції, товарів та наданих послуг.

Визначення доходу.

Дохід від реалізації продукції визначається у відповідності за методом нарахувань при відвантаженні продукції. Дохід від надання послуг відображається в обліку, коли надання послуг здійснено.

Податки.

Витрати на податок на прибуток включають податки, розраховані у відповідності до діючого законодавства України, з врахуванням тимчасових різниць, які були компенсовані або виникли у звітному періоді..

Урядові субсидії.

Урядові субсидії Товариству не виділяються

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

В звітному році Товариство не здійснювало продаж товарів. Експортних операцій підприємство не проводило.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

За останні п'ять років Товариством відчуження активів не було.

Інформація про основні засоби емітента

Основні засоби у Товариства відсутні.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

в звітному році підприємство не залежало від законодавчих та економічних обмежень

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Структура капіталу ПАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" в 2020 році становила 100% власний капітал. Всі акції прості іменні.

Фінансовий стан Товариства залежить від складу і структури джерел фінансових ресурсів, їх розміщення і використання для придбання і здійснення розрахунків зі своїми партнерами.

Платоспроможність Товариства є важливим показником, що характеризує його фінансовий стан. Під платоспроможністю розуміють реальну можливість виконати без затримки першочергові зобов'язання за рахунок наявних коштів та поточних надходжень від господарської діяльності. Товариство має низький рівень абсолютного коефіцієнта ліквідності, що свідчить про неготовність до погашення термінових платежів.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

В 2020 році господарські договори виконані.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Щонайменше на рік розширення виробництва підприємство не планує.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Досліджень та розробок в 2020 році не було.

Інша інформація

Будь-які винагороди або компенсації посадовим особам емітента в разі їх звільнення в звітному періоді не проводилися. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану відсутня.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів товариства	Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариством. Правомочність загальних зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання, порядок проведення Загальних зборів визначається відповідно до чинного законодавства України та Статуту. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і тих, що згідно із Статутом належать до компетенції Наглядової ради та Виконавчого органу чи передані Загальними зборами до компетенції Наглядової ради та Виконавчого органу.	Компетенція органів Товариства визначається рішеннями відповідних органів управління Товариства і фіксується в Статуті та інших внутрішніх нормативних документах Товариства. Рішення про зміну компетенції органів Товариства приймаються загальними зборами акціонерів Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства.
Наглядова рада Товариства	Голова Наглядової ради Товариства та члени Наглядової ради Товариства. Наглядова рада Товариства обирається загальними зборами строком на 3 роки у кількості 3 осіб. До складу Наглядової ради обираються фізичні особи. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.	Голова Наглядової ради Глиняний Леонід Петрович, Члени наглядової ради Панасюк Людмила Анатоліївна та Третьякова Ганна Валентинівна

Правління Товариства - Виконавчий орган	Правління обирається Загальними зборами акціонерів терміном на 5 років	голова Правління Кривенко Василь Вастльович, член Правління Миколайчук Надія Анатоліївна, член Правління Богдан Вадим Анатолійович, член Правління Макаркіна Олена Миколаївна
органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства є Ревізійна комісія Товариства.	Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів у складі 3 осіб строком на 5 років. Члени Ревізійної комісії обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Голова Ревізійної комісії обирається Ревізійною комісією з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.	голова Ревізійної комісії Станіславов Олександр Володимирович, член Ревізійної комісії Буженко Валентина павлівна, член Ревізійної комісії Дякова Юлія Вікторівна

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова Правління	Кривенко Василь Васильович	1948	Вища	48	д/н, д/н, КЕР "Київенерго", начальник ремонтного цеха	24.04.2019, 5 років
Опис: Голова правління Кривенко В.В. вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів, Спостережної ради, Правління Товариства. Винагороди не отримує. Займає посаду директора у ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ", адреса: вул. І.Кожедуба, 361, м. Біла Церква, Київська область, 09114. Змін у персональному складі посадової особи за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи-33 рік.							
3	Член Наглядової ради	Третякова Ганна Валентинівна	1966	вища	37	д/н, д/н, ТОВ" Інтер-ГТВ", економіст з планування	23.04.2020, 3 роки
Опис: Третякова Г.В. є членом Наглядової ради, відповідає за протокольну роботу Наглядової ради, винагороду не отримує. Також працює економістом у ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ", вул. І. Кожедуба. 361м. Біла Церква, Київська область, 09114 . Змін у персональному складі посадової особи за звітний період не було. Непогашеної судимості не має.							
5	Член Правління	Макаркіна Олена Миколаївна	1957	вища	42	д/н, д/н, Завод ЗБВ- головний бухгалтер	23.04.2020, 5 років
Опис: Макаркіна Олена Миколаївна є членом правління, винагороди не отримує. Також працює головним бухгалтером в ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ", вул. І.Кожедуба, 361, м. Біла Церква, Київська область, 09114. Змін у персональному складі посадової особи не було. Непогашеної судимості не має.							

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Голова Наглядової ради	Глиняний Леонід Петрович	1964	вища повна	36	д/н, д/н, ВАТ "Білоцерківцев", заступник голови правління	23.04.2020, 3 років
Опис: Глиняний Л.П. є Головою Наглядової ради, організовує роботу наглядової ради, винагороду не отримує. Також працює в ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" заступником директора, адреса : вул. І. Кожедуба, 361, м. Біла Церква, Київська область, 09114. Змін у персональному складі посадової особи за звітний період не було. Непогашеної судимості не має.							
7	член Наглядової ради	Панасюк Людмила Анатоліївна	1960	середня-спеціальна	42	д/н, д/н, ВАТ "Білоцерківська ТЕЦ"- секретар-друкарка	23.04.2020, 3 роки
Опис: Панасюк Л.А. є членом наглядової ради - організовує роботу Товариства, винагороду не отримує. Працює секретарем директора в ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ", вул. І. Кожедуба, 361, м. Біла Церква, 09114. Змін у пенсональному складі посадової особи за звітний період не було. Непогашеної судимості не має.							
8	Член Правління	Миколайчук Надія Анатоліївна	1965	вища	36	д/н, д/н, Білоцерківська загальноосвітня школа №6, вчитель української мови і літератури	29.04.2016, 5 років
Опис: Миколайчук Н.А. є членом Ревізійної комісії, проводить роботу в Товаристві, винагороду не отримує. Працює менеджером з персоналу ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ", вул. І. Кожедуба, 361, м. Біла Церква. Зміни у персональному складі посадової особи за звітний період відбулися, переобрано на загальних зборах від 23.04.2020р. Непогашеної судимості не має.							

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Член Ревізійної комісії	Станіслав Олександр Володимирович	1962	повна вища	41	д/н, д/н, ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ", інженер по експлуатації і техніці безпеки	23.04.2020, 5 років

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі як члена ревізійної комісії емітента не виплачувалась. Зміни у персональному складі посадових осіб за звітний період відбулися, так як відбулися вибори ревізійної комісії. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
 Стаж керівної роботи (років) - 1,0 років
 Попередні посади: останні 5-ть років інженер з охорони праці 1 категорії ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"
 Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

11	заступник голови Правління	Кокунець Андрій Миколайович	1960	вища	36	д/н, д/н, інженер	29.04.2016, 5 років
----	----------------------------	-----------------------------	------	------	----	-------------------	---------------------

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
 Загальний стаж роботи (років) - 26
 Попередні посади:
 Посадова особа працює та займає посаду заступника головного інженера ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

12	Член Ревізійної комісії	Буженко Валентина павлівна	1972	вища	28	д/н, д/н, д/н	23.04.2020, 5 років
----	-------------------------	----------------------------	------	------	----	---------------	---------------------

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
 Загальний стаж роботи (років) - 28
 Попередні посади:
 Посадова особа працює начальником інженер в ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ".
 Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

1	2	3	4	5	6	7	8
13	Член Правління	Богдан Вадим Анатолійович	1973	вища	25	д/н, д/н, інженер	23.04.2020, 5 років
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 25 Попередні посади: Посадова особа працює заступником головного інженера ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.							
14	Член Ревізійної комісії	Дьякова Юлія Вікторівна	1987	вища	8	д/н, д/н, д/н	23.04.2020, 5
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 8 Попередні посади: Посадова особа працює бухгалтером ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ". Посадова особа не є акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.							

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Член Правління	Макаркіна Олена Миколаївна	2970	0,675	2970	0
Голова Правління	Кривенко Василь Васильович	2062	0,062	2062	0
Заступник голови правління	Кокунець Андрій Миколайович	100	0,0023	100	0
Голова Наглядової ради	Глиняний Леонід Петрович	50	0,0011	50	0
Член Наглядової ради	Третякова Ганна Валентинівна	42	0,001	42	0
Член Правління	Богдан Вадим Анатолійович	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
Член Ревізійної комісії	Станіслав Олександр Володимирович	0	0	0	0
Член Правління	Миколайчук Надія Анатоліївна	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Дьякова Юлія Вікторівна	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Буженко Валентина Павлівна	0	0	0	0
член Наглядової ради	Панасюк Людмила Анатоліївна	0	0	0	0

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Зміст інформації:
Будь-які винагороди або компенсації посадовим особам емітента в разі їх звільнення в звітному періоді не проводилася

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРТЕХВУГЛЕЦЬ"	31731801	Січневого повстання, 11 блок 5, м.Київ, Київська область, 01010	7,581097
СП ТОВ "Фінанси та Кредит Лізинг"	31113529	вул.Володимирська, 6, м.Київ, Київська область, 01025	9,851884
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖГАЛУЗЕВА МАШИНОБУДІВНА КОРПОРАЦІЯ"	32312625	вул. Академіка Туполева, 17, м.Київ, Київська область, 04128	3,2515
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНДАСТРІАЛ КОНСТРАКШН"	32424449	вул. Академіка Туполева, буд.17, м. Київ, Київська область, 04128	0,1592
Акціонерна Страхова Компанія "ОМЕГА"	21626809	вул.Володимирська, 6, м.Київ, Старокиївський, Київська область, 01010	8,571595

Приватне акціонерне товариство "Росава"	30253385	вул.Леваневського,91, м.Біла Церква, Київська область, 09108	9,899997
Товариство з обмеженою відповідальністю "НАФТОХІМІМПЕКС"	31029407	вул.Січневого повстання, 11а, м. Київ, Київська область, 01010	9,528418
МАЛРЕДІ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД	05300173	Ріджент Стріт 302,блок 401, ЛОНДОН, д/н, Англія	5,00001
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
д/н			15,4008
Усього:			69,244501

ВІІ. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Підприємство не здійснює господарську діяльність.

2. Інформація про розвиток емітента

Емітент планує здійснювати господарську діяльність.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

Протягом звітного періоду товариством такі правочини та деривативи не укладались і тому впливу на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента немає.

1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Емітент не розробляв, не здійснював завдання та політику щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції для якої використовуються операції хеджування

2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Діяльність Товариства залежить від економічного стану в країні.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство у своїй діяльності не розробило та не керується власним кодексом, оскільки акції емітента не котируються на фондовій біржі.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Товариство у своїй діяльності не приймало рішень про застосування кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

понад визначені законодавством вимоги практика корпоративного управління Емітентом не застосовується.

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
товариство діє в межах чинного законодавства України та не відхиляється від їх положень.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	23.04.2020	
Кворум зборів, %	59,3511	

Опис: ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

- 1.Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу.
- 2.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
- 3.Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
- 4.Звіт Правління акціонерного товариства за 2019 р.
- 5.Звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2019 рік.

- 6.Звіт Ревізійної комісії акціонерного товариства за 2019 рік.
- 7.Затвердження річного звіту товариства та розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за 2019 р.
- 8.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.
9. Про припинення повноважень 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.
- 11.Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
- 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.
13. Про припинення повноважень 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.
15. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- Сураєв А.О. оголосив, що у встановлені статтею 37 Закону України «Про акціонерні товариства» строки від акціонерів не надходили пропозиції стосовно внесення змін до порядку денного і запропонував приступити до роботи за оголошеним порядком денним. Далі Сириця В.Є. пояснив присутнім на зборах, що у відповідності з абзацом другим пункту 1 статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Сураєв А.О. повідомив, що при реєстрації кожному акціонеру або представнику акціонера були видані одинадцять бюлетенів для голосування, і попросив присутніх розписатись в кожному виданому бюлетені з метою виключення їх недійсності, а також двічі пояснив порядок заповнення бюлетенів при голосуванні.

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ:

1. По першому питанню порядку денного: (Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу) слухали Сураєва А.О., який запропонував для підрахунків результатів голосування з питань порядку денного, а також у відповідності до статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» обрати лічильну комісію та оголосив проект рішення щодо обрання складу лічильної комісії.

Проект рішення щодо обрання складу лічильної комісії:

Обрати лічильну комісію у складі: Дьякова Юлія Вікторівна – голова комісії;

Матвієнко Віталіна Василівна – член комісії;

Зяхор Любов Михайлівна – член комісії.

Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило.

Голосування проводилось бюлетенями для голосування (бюлетень № 1).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” – 1 664 723 голосів, що складає 100% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії додається).

По першому питанню порядку денного вирішили:

Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Дьякова Юлія Вікторівна – голова комісії; Матвієнко Віталіна Василівна – член комісії; Зяхор Любов Михайлівна – член комісії.

2. По другому питанню порядку денного: (Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів) слухали Сураєва А.О., який запропонував обрати для ведення зборів головуючого та секретаря зборів, оголосив проект рішення з другого питання порядку денного.

Проект рішення з другого питання порядку денного:

Обрати головою зборів Сураєва Андрія Олександровича, секретарем зборів Кривенка Василя Васильовича

Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило.

Голосування проводилось бюлетенями для голосування (бюлетень № 2).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” – 1 664 723 голосів, що складає 100% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голоси, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в зборах (Протокол Лічильної комісії додається).

По другому питанню порядку денного вирішили:

Обрати головою зборів Сураєва Андрія Олександровича, секретарем зборів Кривенка Василя Васильовича.

3. По третьому питанню порядку денного: (Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів) Новообраний Голова зборів Сураєв А.О. запропонував для чіткої організації роботи загальних зборів прийняти технічний регламент зборів, та оголосив проект рішення:

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. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило.

Голосування проводилось бюлетенями для голосування (бюлетень № 3).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” – 1 664 723 голосів, що складає 100% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії додається).

По третьому питанню порядку денного вирішили:

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. По четвертому питанню порядку денного: (Звіт Правління акціонерного товариства за 2019р.) доповідав голова Правління Товариства Кривенко В.В., який повідомив, що АТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» господарської діяльності в 2019 році не проводило. Правління Товариства проводило засідання за потребою, на засіданнях розглядалися питання згідно повноважень Правління. Пропонується визнати роботу Правління задовільною та затвердити звіт Правління «Про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік».

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2019 р.

Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило.

Голосування проводилось бюлетенями для голосування (бюлетень № 4).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” – 1 664 723 голосів, що складає 100% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0 % від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії додається).

По четвертому питанню порядку денного вирішили:
Звіт Правління Товариства за 2019р. затвердити.

5. По п'ятому питанню порядку денного: (Звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2019р.) доповідав голова зборів Сураєв А.О. який зачитав звіт Наглядової ради та відмітив, що Наглядова рада проводила засідання за потребою, на засіданнях розглядалися питання згідно повноважень Наглядової ради, в тому числі розгляд Звіту Правління «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік», питання підготовки до Загальних зборів акціонерів та інші. Також він проінформував, що АТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» господарської діяльності в 2019 році не проводило. Фінансова звітність АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» станом на 31 грудня 2019 року відповідає Міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ) та підтверджена аудиторським висновком. Тому Наглядова рада підтверджує, що фінансова звітність представлена достовірно і пропонує затвердити Звіт «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік».

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2019 р.

Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило.

Голосування проводилось бюлетенями для голосування (бюлетень № 5).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” – 1 664 723 голосів, що складає 100% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0 % від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії додається).

По п'ятому питанню порядку денного вирішили:

Звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2019р. затвердити.

6. По шостому питанню порядку денного: (Звіт Ревізійної комісії акціонерного товариства за 2019 рік.) доповідав голова зборів Сураєв А.О., який повідомив, що протягом 2019 року ревізійна комісія здійснювала свої повноваження відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства. Перевірки діяльності підприємства проводились з власної ініціативи ревізійної комісії. У 2019 році АТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» господарської діяльності не проводило. Ревізійна комісія підтверджує, що з врахуванням аудиторського висновку, фінансова звітність за 2019 рік представлена достовірно, в усіх суттєвих аспектах, і сформована станом на 31 грудня 2019 року у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Виходячи з викладеного пропонується проект рішення з шостого питання порядку денного.

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

Затвердити звіт Ревізійної комісії акціонерного товариства за 2019 р.

Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило.

Голосування проводилось бюлетенями для голосування (бюлетень № 6).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” – 1 664 723 голосів, що складає 100% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0 % від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії додається).

По шостому питанню порядку денного вирішили:

Звіт Ревізійної комісії акціонерного товариства за 2019 р. затвердити.

7. По сьомому питанню порядку денного: (Затвердження річного звіту товариства та розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за 2019 рік) доповідав Сураєв А.О. та повідомив, що збитки звітного періоду склали 79,0 тис. грн. відповідно до міжнародних стандартів ФЗ. Як зазначалось раніше, у 2019 році Товариство господарської діяльності не проводило і таким чином прибутків від операційної діяльності немає. В зв'язку з відсутністю

прибутків від господарської діяльності пропонується дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

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.

Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило.

Голосування проводилось бюлетенями для голосування (бюлетень № 7).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” – 1 664 723, що складає 100% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії додається).

По сьомому питанню порядку денного вирішили:

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. По восьмому питанню порядку денного: (Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії за 2019 рік) доповідав голова зборів Сураєв А.О., який повідомив, що заслухавши звіт Наглядової ради, звіт Правління та звіт Ревізійної комісії за 2019 рік, пропонується роботу Наглядової ради, Правління і Ревізійної комісії визнати задовільною.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

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

Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило.

Голосування проводилось бюлетенями для голосування (бюлетень № 8).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” – 1 664 723 голосів, що складає 100% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії додається).

По восьмому питанню порядку денного вирішили:

Роботу Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії та Товариства в цілому в 2019 р. визнати задовільною.

9. По дев'ятому питанню порядку денного: (Про припинення повноважень Правління Товариства) доповідав голова зборів Сураєв А.О., який повідомив, що у зв'язку з поданням заяви Марчука В.М. та Кокунця А.О. про виключення зі складу Правління, необхідно припинити повноваження Правління в повному складі.

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного :

Припинити повноваження Правління Товариства в повному складі.

Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило.

Голосування проводилось бюлетенями для голосування (бюлетень № 9).

“ЗА” – 1 664 723 голосів, що складає 100% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії додається).

(Протокол Лічильної комісії додається).

По дев'ятому питанню порядку денного вирішили:
Припинити повноваження повноважень Правління Товариства.

10. По десятому питанню порядку денного: (Про обрання членів Правління Товариства. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Правління, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Правління). Доповідав Сураєв А.О., який повідомив, що необхідно обрати членами Правління Товариства: Кривенка Василя Васильовича, Миколайчук Надію Анатоліївну, Богдана Вадима Анатолійовича, Макаркіну Олену Миколаївну. Місце 5-го члена Правління залишається вакантним. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Правління; обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами Правління – голову зборів Сураєва Андрія Олександровича.

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

10.1.Обрати членами Правління Кривенка Василя Васильовича, Миколайчук Надію Анатоліївну, Богдана Вадима Анатолійовича, Макаркіну Олену Миколаївну. Місце 5-го члена Правління залишається вакантним.

-Кривенка Василя Васильовича, 07.09.1948 року народження, паспорт серія СК 903592 виданий міським відділом № 1 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області 20.11.1998 року, строком на 5 років. Освіта вища, Київський політехнічний інститут. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

-Миколайчук Надію Анатоліївну, 24.01.1965 року народження, паспорт серія СК № 384275 виданий міським відділом №2 Білоцерківського МУ ГУ МВС України 16.11.1996р., строком на 5 років. Освіта вища Київський державний університет ім. Т. Шевченка, кваліфікація за дипломом філолог. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

-Богдана Вадима Анатолійовича, 06.03.1973 року народження, паспорт серія СК № 903601 виданий міським відділом №1 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 20.11.1998 року, строком на 5 років. Освіта вища, Київський політехнічний інститут, кваліфікація за дипломом інженер-енергетик. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

-Макаркіну Олену Миколаївну, 21.12.1957 року народження, паспорт серія СК № 704390 виданий Міським відділом № 1 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 05.12.1997 року, строком на 5 років. Освіта вища Київський інститут народного господарства, кваліфікація за дипломом економіст. Місце 5-го члена Правління залишити вакантним.

Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило.

Голосування проводилось бюлетенями для кумулятивного голосування (бюлетень № 10).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО КАНДИДАТУРІ Кривенка Василя Васильовича _1 664 723 голосів

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО КАНДИДАТУРІ Миколайчук Надії Анатоліївни _1 664 723 голосів

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО КАНДИДАТУРІ Богдана Вадима Анатолійовича _1 664 723 голосів.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО КАНДИДАТУРІ МАКАРКІНОЇ ОЛЕНИ МИКОЛАЇВНИ _1 664 723 голосів.

(Протокол Лічильної комісії додається).

По десятому питанню порядку денного вирішили:

10.1. Обрати членами Правління Кривенка Василя Васильовича, Миколайчук Надію Анатоліївну, Богдана Вадима Анатолійовича, Макаркіну Олену Миколаївну. Місце 5-го члена Правління залишається вакантним.

-Кривенка Василя Васильовича, 07.09.1948 року народження, паспорт серія СК 903592 виданий міським відділом № 1 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області 20.11.1998 року, строком на 5 років. Освіта вища, Київський політехнічний інститут. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

-Миколайчук Надію Анатоліївну, 24.01.1965 року народження, паспорт серія СК № 384275 виданий міським відділом №2 Білоцерківського МУ ГУ МВС України 16.11.1996р., строком на 5 років. Освіта вища Київський державний університет ім. Т. Шевченка, кваліфікація за дипломом філолог. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

-Богдана Вадима Анатолійовича, 06.03.1973 року народження, паспорт серія СК № 903601 виданий міським відділом №1 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 20.11.1998 року, строком на 5 років. Освіта вища, Київський політехнічний інститут, кваліфікація за дипломом інженер-енергетик. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

-Макаркіну Олену Миколаївну, 21.12.1957 року народження, паспорт серія СК № 704390 виданий Міським відділом № 1 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 05.12.1997 року, строком на 5 років. Освіта вища Київський інститут народного господарства, кваліфікація за дипломом економіст. Місце 5-го члена Правління залишити вакантним.

10.2.Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Правління. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Правління.

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Правління. Обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами Правління на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів – голову загальних зборів Сураєва Андрія Олександровича.

Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило.

Голосування проводилось бюлетенями для голосування (бюлетень № 11).

“ЗА” – 1 664 723 голосів, що складає 100% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії № 11 додається).

По десятому питанню порядку денного вирішили:

10.3. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Правління Обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами Правління на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів – голову загальних зборів Сураєва Андрія Олександровича.

11. По одинадцятому питанню порядку денного: (Про припинення повноважень Наглядової ради). Доповідав Сураєв А.О., який повідомив, що необхідно припинити повноваження Наглядової ради: Глиняного Леоніда Петровича, Третьякової Ганни Валентинівни, Панасюк Людмили Анатоліївни відповідно до ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

Припинити повноваження Наглядової ради: Глиняного Леоніда Петровича, Третьякової Ганни Валентинівни, Панасюк Людмили Анатоліївни.

Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило.

Голосування проводилось бюлетенями для голосування (бюлетень № 12).

“ЗА” – 3 005 603 голосів, що складає 100,0000% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії додається).

По одинадцятому питанню порядку денного вирішили:

Припинити повноваження Наглядової ради: Глиняного Леоніда Петровича, Третьякової Ганни Валентинівни, Панасюк Людмили Анатоліївни.

12. По дванадцятому питанню порядку денного: (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) доповідав Сураєв А.О., який зазначив, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно обрати Наглядову раду і ним були внесені кандидатури Глиняного Леоніда Петровича, Третьякової Ганни Валентинівни, Панасюк Людмили Анатоліївни. Також Сураєв А.О. повідомив, що необхідно затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди та уповноважити особу, на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Інформація про запропонованих кандидатів згідно з вимогами, встановленими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» вказана у бюлетенях кумулятивного голосування.

Враховуючи викладене пропонується наступний проект рішення з дванадцятого питання порядку денного.

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:

Обрати у склад Наглядової ради:

- Глиняного Леоніда Петровича, 09.06.1964 року народження, (паспорт серія СТ №002008 виданий Білоцерківським міським відділом № 2 ГУ МВС України в Київській області 20.02.2008р.) членом Наглядової ради Товариства. Освіта вища - Білоцерківський державний аграрний університет, кваліфікація за дипломом - менеджер. Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами ознайомлений. Наявна письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради. Володіє простими іменними акціями ПАТ «Білоцерківська ТЕЦ» в кількості 50 шт. – 0,0012 відсотків. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

-Панасюк Людмилу Анатоліївну, 10.10.1960 року народження (паспорт серія СМ №234660 виданий міським

відділом №1 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 17.03.2000 року) членом Наглядової ради Товариства. Освіта неповна вища, Ленінградське медичне училище, кваліфікація медична сестра. Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами ознайомлена. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради. Не володіє пакетом акцій або часткою у статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

-Третякову Ганну Валентинівну, 15.01.1966 року народження, (паспорт серія СК № 757898 виданий МВ №2 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 17.03.1998 року) членом Наглядової ради Товариства. Освіта вища: Київський інститут народного господарства, рік закінчення - 1987 р., кваліфікація – економіст. Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами ознайомлена. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради. Володіє простими іменними акціями ПАТ «Білоцерківська ТЕЦ» в кількості 42 шт. - 0,0009 відсотків. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Голосування проводилось бюлетенями для кумулятивного голосування (бюлетень № 13).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО КАНДИДАТУРІ Глиняного Леоніда Петровича 1 664 723 голосів

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО КАНДИДАТУРІ Панасюк Людмили Анатоліївни 1 664 723 голосів

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО КАНДИДАТУРІ Третякової Ганни Валентинівни 1 664 723 голосів.

(Протокол Лічильної комісії додається).

По дванадцятому питанню порядку денного вирішили:

Обрати у склад Наглядової ради:

- Глиняного Леоніда Петровича, 09.06.1964 року народження, (паспорт серія СТ №002008 виданий Білоцерківським міським відділом № 2 ГУ МВС України в Київській області 20.02.2008р.) членом Наглядової ради Товариства. Освіта вища - Білоцерківський державний аграрний університет, кваліфікація за дипломом - менеджер. Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами ознайомлений. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради. Володіє простими іменними акціями ПАТ «Білоцерківська ТЕЦ» в кількості 50 шт. – 0,0012 відсотків. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

-Панасюк Людмилу Анатоліївну, 10.10.1960 року народження (паспорт серія СМ №234660 виданий міським відділом №1 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 17.03.2000 року) членом Наглядової ради Товариства. Освіта неповна вища, Ленінградське медичне училище, кваліфікація медична сестра. Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами ознайомлена. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради. Не володіє пакетом акцій або часткою у статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

-Третякову Ганну Валентинівну, 15.01.1966 року народження, (паспорт серія СК № 757898 виданий МВ №2 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 17.03.1998 року) членом Наглядової ради Товариства. Освіта вища: Київський інститут народного господарства, рік закінчення - 1987 р., кваліфікація – економіст. Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами ознайомлена. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради. Володіє простими іменними акціями ПАТ «Білоцерківська ТЕЦ» в кількості 42 шт. - 0,0009 відсотків. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

12.1. По дванадцятому питанню порядку денного (Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановити розмір їх винагороди. Уповноважити голову правління Кривенка Василя Васильовича на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради. Доручити Наглядовій раді у складі Глиняного Л.П., Панасюк Л.А., Третякової Г.В. обрати у відповідності до статті 54 Закону України «Про акціонерні товариства» голову Наглядової ради на першому засіданні нового складу).

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:

12.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановити розмір їх винагороди. Уповноважити голову правління Кривенка Василя Васильовича на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради. Доручити Наглядовій раді у складі Глиняного Л.П., Панасюк Л.А., Третякової Г.В. обрати у відповідності до статті 54 Закону України «Про акціонерні товариства» голову Наглядової ради на першому засіданні нового складу.

Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило.

Голосування проводилось бюлетенями для голосування (бюлетень № 14).

“ЗА” – 1 664 723 голосів, що складає 100% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії додається).

По дванадцятому питанню порядку денного вирішили:

12.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними,

встановити розмір їх винагороди. Уповноважити голову правління Кривенка Василя Васильовича на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради. Доручити Наглядовій раді у складі Глиняного Л.П., Панасюк Л.А., Третякової Г.В. обрати у відповідності до статті 54 Закону України «Про акціонерні товариства» голову Наглядової ради на першому засіданні нового складу.

13. По тринадцятому питанню порядку денного: (Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства) доповідав голова зборів Сураєв А.О., який повідомив, що у зв'язку з поданням заяви Миколайчук Н.А., Почапського О.П. про виключення зі складу Правління, необхідно припинити повноваження Правління в повному складі.

Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного :

Припинити повноваження Правління Товариства в повному складі.

Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило.

Голосування проводилось бюлетенями для голосування (бюлетень № 15).

“ЗА” – 1 664 723 голосів, що складає 100% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії додається).

(Протокол Лічильної комісії додається).

По тринадцятому питанню порядку денного вирішили:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства.

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного:

(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) доповідав голова зборів Сураєв А.О., який повідомив, що на підставі статті 73 ч.1 Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно обрати до складу Ревізійної комісії Станіслава Олександра Володимировича, Дякову Юлію Вікторівну, Буженко Валентину Павлівну та запропонував наступний проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного.

Проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного:

14.1. Обрати до складу Ревізійної комісії:

-Дякову Юлію Вікторівну, 18.10.1987 року народження, паспорт серія СМ № 592617 виданий міським відділом № 1 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 16.01.2004 року, на 5 років, Освіта вища Київський національний торговельно-економічний університет, магістр з експертизи товарів та послуг, товарознавець-експерт;

- Буженко Валентину Павлівну, 30.03.1972 року народження, паспорт серія СК № 543091 міським відділом №1 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 13.05.1997 року, терміном на 5 років, освіта вища Київський державний технічний інститут будівництва і архітектури, кваліфікація за дипломом інженер-будівельник.

- Станіслава Олександра Володимировича, 02.05.1945 року народження, паспорт серія СК № 578907 виданий міським відділом №2 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області, 22.07.1997 року, терміном на 5 років, освіта вища, Київський політехнічний інститут, кваліфікація за дипломом інженер-теплоенергетик.

Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило.

Голосування проводилось бюлетенями для кумулятивного голосування (бюлетень № 16).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО КАНДИДАТУРІ БУЖЕНКО ВАЛЕНТИНИ ПАВЛІВНИ __1 664 723 _голосів.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО КАНДИДАТУРІ ДЯКОВОЇ ЮЛІЇ ВІКТОРІВНИ __1 664 723 _голосів.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО КАНДИДАТУРІ СТАНІСЛАВОВА ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРОВИЧА __1 664 723 _голосів.

(Протокол Лічильної комісії додається).

14.1. По чотирнадцятому питанню порядку денного вирішили:

Обрати до складу Ревізійної комісії Дякову Юлію Вікторівну, Буженко Валентину Павлівну, Станіслава Олександра Володимировича:

-Дякову Юлію Вікторівну, 18.10.1987 року народження, паспорт серія СМ № 592617 виданий міським відділом № 1 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 16.01.2004 року, на 5 років, Освіта вища Київський національний торговельно-економічний університет, магістр з експертизи товарів та послуг, товарознавець-експерт;

- Буженко Валентину Павлівну, 30.03.1972 року народження, паспорт серія СК № 543091 міським відділом №1

Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 13.05.1997 року, терміном на 5 років, освіта вища Київський державний технічний інститут будівництва і архітектури, кваліфікація за дипломом інженер-будівельник.
- Станіславова Олександра Володимировича, 02.05.1945 року народження, паспорт серія СК № 578907 виданий міським відділом №2 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області, 22.07.1997 року, терміном на 5 років, освіта вища, Київський політехнічний інститут, кваліфікація за дипломом інженер-теплоенергетик.

14.2. По чотирнадцятому питанню порядку денного:

(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). Виступив секретар зборів Кривенко В.В. та запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії та уповноважити голову зборів Сураєва А.О. на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного:

14.2. Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів

- голову зборів Сураєва Андрія Олександровича.

Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило.

Голосування проводилось бюлетенями для голосування (бюлетень № 17).

“ЗА” – 1 664 723 голосів, що складає 100% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії додається).

14.2. По чотирнадцятому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів

- голову зборів Сураєва Андрія Олександровича.

15. По п'ятнадцятому питанню порядку денного: (Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду).

Доповідав Сураєв А.О., який повідомив, що відповідно до вимог чинного законодавства необхідно розглянути висновок зовнішнього аудиту та затвердити заходи за результатами його розгляду.

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

Розглянути висновок зовнішнього аудиту та затвердити заходи за результатами його розгляду.

Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило.

Голосування проводилось бюлетенями для голосування (бюлетень № 18).

“ЗА” – 1 664 723 голосів, що складає 100% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах;

“НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії додається).

По п'ятнадцятому питанню порядку денного вирішили:

Розглянути висновок зовнішнього аудиту та затвердити заходи за результатами його розгляду.

Головою зборів оголошено, що всі питання порядку денного вирішені і на цьому збори закінчують свою роботу.

Голова загальних зборів _____ / Сураєв А.О. /

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати) д/н		

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками	X	

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (вказати) д/н		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради	X	
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу	X	
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)	X	
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати) д/н		

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	д/н	
Інше (зазначити)	д/н	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

д/н

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

д/н

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

наглядова рада Товариства обирається загальними зборами акціонерів строком на 3 роки в кількості 3 особи. Голова Наглядової ради Глиняний Леонід Петрович, члени Наглядової ради Панасюк Людмила Анатоліївна, Третякова Ганна Валентинівна. Виконавчий орган Правління Товариства обирається Загальними зборами акціонерів на 5 років. Голова Правління - Кривенко Василь Васильович, члени Правління - Кокунець Андрій Миколайович, Миколайчук Надія Анатоліївна, Макаркина Олена Миколаївна, Богдан Вадим Анатолійович

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так	Ні	
Глиняний Леонід Петрович	X		23.04.2020 року обраний Загальними зборами акціонерів терміном на 3 роки. Головою Наглядової ради обраний 04.05.2020 року з числа членів Наглядової ради.
Панасюк Людмила Анатоліївна	X		обрано членом Наглядової ради 23.04.2020 року шляхом кумулятивного голосування терміном на 3 роки
Третякова Ганна Валентинівна	X		обрано Загальними зборами акціонерів 23.04.2020 року шляхом кумулятивного голосування терміном на 3 роки.

Чи проведені засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: про призначення загальних зборів акціонерів
Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: д/н

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
З питань аудиту		X
Персональний склад:		
З питань призначень		X
Персональний склад:		
З винагород		X
Персональний склад:		
Інше (зазначити)	д/н	
Персональний склад:		

**Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень;
у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.**

д/н
д/н

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради: д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі	X	
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити)	д/н	

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)	Нові члени Наглядової ради були обрані на загальних зборах акціонерів 27квітня 2017 року.	

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (зазначити)	д/н	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Голова Правління - Кривенко Василь Васильович, заступник голови Правління - Кокунець Андрій Миколайович, Член Правління - Макарка Олена Миколаївна, Член Правління - Миколайчук Надія Анатоліївна Член правління - Богдан Вадим	Функціональні обов'язки голови та членів Правління передбачено Статутом Товариства. Роботою Правління керує Голова Правління, який має право без довіреності здійснювати дії від імені Товариства. Інші члени правління можуть бути наділені цим правом на підставі довіреності, яку підписує Голова Правління. До компетенції Правління відносяться всі питання діяльності Товариства, окрім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів і Наглядової

Анатолійович..

ради Товариства.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
засідання Правління відбувається для затвердження роботи за 2019 рік
Оцінка роботи виконавчого органу
д/н

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

д/н
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	так	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)

так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)

ні

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	

Положення про виконавчий орган		д/н	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства			X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X	
Положення про порядок розподілу прибутку			X
Інше (зазначити)	д/н		

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	ні	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)

ні

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)	д/н	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

	Так	Ні
З власні ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	д/н	

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "НАФТОХІМІМПЕКС"	31029407	9,528418
2	Приватне акціонерне товариство "Акціонерна страхова компанія "Омега"	21626809	0,8571595
3	Спільне українсько-американське підприємств з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Фінанси та кредит лізинг"	31113529	9,851884
4	Товариство з обмеженою відповідальністю "Укртехвуглець"	31731801	7,581097
5	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОСАВА"	30253385	9,899997
6	МАЛРЕДІ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД	5300173	5,00001

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
4397991	1436917	Договір застави корпоративних прав між НБУ та АТ	16.02.2015

Опис: 16.02.2015 року заключено договір застави корпоративних прав на частку в статутному капіталі юридичної особи між Національним банком України та АТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Правління призначається та звільняється Загальними зборами акціонерів, здійснює управління поточною діяльністю Товариства. За Статутом Товариства голова Правління призначається строком на 5 років за рішенням Загальних зборів акціонерів. Члени Наглядової ради Товариства призначаються на строк 3 роки в кількості 3-х осіб. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Ревізійна комісія обирається строком на 3 роки Загальними зборами акціонерів товариства. Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Члени Ревізійної комісії можуть бути відкликані достроково або переобрані після закінчення строку, на який вони обиралися виключно загальними зборами акціонерів товариства. Будь-якої винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам в разі їх звільнення на товаристві не передбачається.

9) Повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом і Положенням про Наглядову раду, контролює та регулює діяльність голови Правління. До повноважень наглядової ради за законом України "Про акціонерні товариства", Статутом та Положенням Про Наглядову раду належить: прийняття рішень про проведення та підготовка Загальних зборів акціонерів, затвердження внутрішніх положень, обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним., визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Вирішення інших питань, що належать виключно до компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність визначаються Статутом, чинним законодавством. До компетенції Голови Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Голова правління підзвітний загальним зборам акціонерів. Права та обов'язки Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, Статутом, Положенням про Ревізійну комісію.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту

Звіт про корпоративне управління виконано відповідно до вимог чинного законодавства: опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента; порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; повноваження посадових осіб емітента. Ін формація, що викладена у вищезазначених пунктах Товариства розкрито у достатньому обсязі та відповідає фінансовій звітності та застосовним нормативно-правовим вимогам.

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОСАВА"	30253385	вул. Леваневського,91, м. Біла Церква, Київська область, д/н	435401	9,9	435401	0
СП ТОВ "Фінанси та Кредит Лізинг"	31113529	вул. Володимирська,6, м. Київ, Київська область, 01025	433285	9,8519	433285	0
Товариство з обмеженою відповідальністю "НАФТОХІМІПЕКС"	31029407	вул. Січневого повстання, 11а, м. Київ, Київська область, 01010	419059	9,5284	419059	0

Акціонерна страхова компанія "ОМЕГА"	21626809	вул. Володимирська,6, м. Київ, Київська область, 01010	376978	8,5716	376978	0
Товариство з обмеженою відповідальністю "Укртехвуглець"	31731801	Січневого повстання,11 блок 5, м. Київ, Київська область, 01010	333416	7,5811	333416	0
МАЛРЕДІ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД	05300173	Ріджент Стріт 302, блок 401, Лондон, д/н, Англія	219900	5,00001	219900	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Фізична особа			0	0	0	0
Усього:			2218039	50,43301	2218039	0

Х. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	прості іменні акції	4394991	5,75	акціонери мають право на участь в управлінні товариством; на отримання дивідендів; на отримання інформації про господарську діяльність; брати участь у загальних зборах акціонерів; обирати та бути обраними до органів управління Товариства; одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.	емітент не здійснював публічної пропозиції, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було. Додатково випуску акцій протягом звітного періоду Емітетнт не здійснював.

Примітки: д/н

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.01.2011	34/10/1/11	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000112585	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	5,75	4397991	25288448,25	100

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: д/н

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: д/н

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: д/н

Мета додаткової емісії: д/н

Спосіб розміщення: д/н

3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

Дата випуску	Вид цінних паперів	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Обсяг випуску (грн)	Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн)	Умови обігу та погашення
1	2	3	4	5	6	7
01.01.1900	Акція проста бездокументарна іменна	д/н	UA4000112577	0,00	0,00	Інші цінні папери емітентом в звітному періоді не випускалися

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента:

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента:

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах:

Мета емісії:

Спосіб розміщення:

Дострокове погашення:

4. Інформація про похідні цінні папери емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Вид похідних цінних паперів	Різновид похідних цінних паперів	Серія	Строк розміщення	Строк дії	Строк (термін) виконання	Кількість похідних цінних паперів у випуску (шт.)	Обсяг випуску (грн)	Характеристика базового активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.01.1900	д/н	UA4000112577	Акція проста	Акція проста бездокументарна іменна	д/н	д/н	д/н	д/н	0	0,00	д/н

6. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

№ з/п	Дата зарахування/ списання акцій на рахунок/ з рахунку емітента	Вид дії: викуп/ набуття іншим чином/ продаж/ анулювання	Кількість акцій, що викуплено/ набуто іншим чином/ продано/ анульовано (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено/ набуто іншим чином/ продано/ анульовано	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено/ набуто іншим чином/ продано/ анульовано	Найменування органу, який зареєстрував випуск акцій, що викуплено/ набуто іншим чином/ продано/ анульовано	Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01.01.1900	викуп	0	0,00	01.01.1900	д/н	д/н	0
Опис: д/н								

7. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Тип цінного папера	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості цінних паперів (у відсотках)
1	2	3	4
д/н	Акція проста бездокументарна іменна	0	0
Усього:		0	

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
д/н	0	0	0	0
Усього:	0	0	0	0

9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
12.01.2011	національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000112585	д/н	д/н	д/н
Опис: відсутня інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента						

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
12.01.2011	32/10/1/11	UA4000112577	13343700	57,5	7739345	0	0
Опис: Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: Строк такого обмеження: Характеристика такого обмеження: Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації:							

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн	0	0	0	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	0	0	0	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн	0	0	0	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів				
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів				
Спосіб виплати дивідендів	д/н	д/н	д/н	д/н
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/ відправлених дивідендів на відповідну дату				
Опис: Дата прийняття рішення про виплату дивідендів: дивіденди не нараховувались і не виплачувались Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: дивіденди не нараховувались і не виплачувались Дата початку виплати дивідендів: дивіденди не нараховувались і не виплачувались Розмір виплати дивідендів: дивіденди не нараховувались і не виплачувались Порядок виплати дивідендів: дивіденди не нараховувались і не виплачувались Строк виплати дивідендів: дивіденди не нараховувались і не виплачувались				

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2.Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	0	0	0	0	0	0

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): д/н

Первісна вартість основних засобів: 0

Ступінь зносу основних засобів: 0

Ступінь використання основних засобів: 0

Сума нарахованого зносу: 0

Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: д/н

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмежень немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	-9981	-9899
Статутний капітал (тис. грн)	25288	25288
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	25288	25288
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -35269 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -35269 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -35187 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -35187 тис.грн.		
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу (скоригованого).		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
д/н	01.01.1900	0	0	01.01.1900
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
д/н	01.01.1900	0	0	01.01.1900
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	01.01.1900	0	0	01.01.1900
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	01.01.1900	0	0	01.01.1900
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
д/н	01.01.1900	0	0	01.01.1900
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
д/н	01.01.1900	0	X	01.01.1900
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	3000	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	65701	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	68701	X	X
Опис: д/н				

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї реалізованої
1	2	3	4	5	6	7	8
0	д/н	д/н	0	0	д/н	0	0

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	д/н	0

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул. Тропініна, 7Г, м.Київ, Київська область, 01001, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №189650
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006
Міжміський код та телефон	(044) 377-72-65,377-70-16
Факс	(044) 279-12-49
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів
Опис: д/н	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжнародний фінансовий аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	37024556
Місцезнаходження	Вулиця академіка Єфремова, 9 кв. 5, місто Київ, Київська область, 03179, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.03.2010
Міжміський код та телефон	0503845758
Факс	д/н
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Вид послуг, які надає особа: аудиторські послуги емітенту	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОКМА"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	24077020
Місцезнаходження	вулиця Патриса Лумумби, 4/6, корп.В оф. 820, місто Київ, Київська область, 01042, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 263342
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	17.09.2013
Міжміський код та телефон	0442061150
Факс	д/н
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Вид послуг, які надає особа: обслуговування операцій на рахунках в цінних паперах	

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦЕРКІВСЬКА
ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

Територія д/н

Організаційно- Акціонерне товариство
правова форма
господарювання

Вид економічної Виробництво електроенергії
діяльності

Середня кількість працівників 0

Адреса, І. Кожедуба, 361, м. Біла Церква, Київська область, 09114, Україна, 8-04563-7-91-88
телефон

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

2021.01.01

05407737

0321030000

230

35.11

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2020 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	0	0
накопичена амортизація	1002	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	0	0
первісна вартість	1011	0	0
знос	1012	0	0
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0
знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	57914	57914
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	57914	57914

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	0	0
<i>Виробничі запаси</i>	1101	0	0
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	0	0
<i>Готова продукція</i>	1103	0	0
<i>Товари</i>	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
<i>Депозити перестрахування</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	5	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	669	669
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	168	91
<i>Готівка</i>	1166	0	0
<i>Рахунки в банках</i>	1167	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	46	46
Усього за розділом II	1195	888	806
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	58802	58720

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	25288	25288
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	9371	9371
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(44558)	(44640)
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	(9899)	(9981)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:	1531	0	0
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	0	0
розрахунками з бюджетом	1620	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	68701	68701
Усього за розділом III	1695	68701	68701

1	2	3	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
<i>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</i>	1800	0	0
Баланс	1900	58802	58720

Примітки: д/н

Керівник

Кривенко Василь Васильович

Головний бухгалтер

д/н

КОДИ
2021.01.01
05407737

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2020 рік**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0	0
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	0	0
<i>Премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	0	0
<i>Премії, передані у перестраховування</i>	<i>2012</i>	0	0
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	0	0
збиток	2095	(0)	(0)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	0	0
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	0	0
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	0	0
Інші операційні доходи	2120	0	0
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2121</i>	0	0
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	0	0
<i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	0	0
Адміністративні витрати	2130	(77)	(97)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(5)	(0)
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2181</i>	(0)	(0)
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(82)	(97)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	0
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	<i>2241</i>	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(82)	(97)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:	2350	0	0
прибуток			
збиток	2355	(82)	(97)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(82)	(97)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	0	0
Витрати на оплату праці	2505	0	0
Відрахування на соціальні заходи	2510	0	0
Амортизація	2515	0	0
Інші операційні витрати	2520	0	0
Разом	2550	0	0

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	4397991	4397991
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	4397991	4397991
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(0,01)	(0,02)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(0,01)	(0,02)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: д/н

Керівник

Кривенко Василь Васильович

Головний бухгалтер

д/н

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2020 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	0	0
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(0)	(0)
Праці	3105	(0)	(0)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(0)	(0)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(77)	(98)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(77)	(98)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	3000
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(2900)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	100
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(77)	2
Залишок коштів на початок року	3405	168	166
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	91	168

Примітки: д/н

Керівник

Кривенко Василь Васильович

Головний бухгалтер

д/н

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦЕРКІВСЬКА
ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2021.01.01
05407737

Звіт про власний капітал
за 2020 рік

Форма № 4

Код за ДКУД **1801005**

Стаття	Код рядка	Зареєстро- ваний (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатко- вий капітал	Резервний капітал	Нерозпо- ділений прибуток (непокри- тий збиток)	Неопла- чений капітал	Вилу- чений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	25288	9371	0	0	(44558)	0	0	(9899)
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	25288	9371	0	0	(44558)	0	0	(9899)
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	(82)	0	0	(82)
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цілевих) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	(82)	0	0	(82)
Залишок на кінець року	4300	25288	9371	0	0	(44640)	0	0	(9981)

Примітки: д/н

Керівник

Кривенко Василь Васильович

Головний бухгалтер

д/н

**Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності**

Примітки до річної фінансової звітності

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» за 2020

рік

I. Загальна інформація про підприємство АТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ».

1.1. Дата державної реєстрації: 07.05.1996 р.

1.2. Ідентифікаційний код: 05407737.

1.3. Організаційно-правова форма: акціонерне товариство.

1.4. Юридична та фактична адреса підприємства: 09114, м. Біла Церква, вул. І.Кожедуба, 361.

1.5. Форма власності підприємства: приватна.

1.6. Наявність філій, підрозділів: не має.

1.7. Основний вид господарської діяльності: виробництво електроенергії

1.8. Наявність дозволів, патентів або ліцензій на вид діяльності: не має

1.9. Наявність пілг: немає.

1.10. Середня чисельність персоналу: 1

П. Основи підготовки, затвердження і подання фінансової звітності.

Дата переходу на МСФЗ 01.01.2012 р. Фінансова звітність Товариства складена відповідно до

Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Під терміном «Міжнародні стандарти фінансової звітності» надалі в широкому сенсі розуміються стандарти й тлумачення, які прийняті Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО/IASB):

–Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ/IFRS);

–Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО/IAS);

–Тлумачення, розроблені Комітетом з Міжнародних стандартів фінансової звітності (ТКМСФЗ/IFRIC) або Постійним комітетом з тлумачень (ПКТ/SIC).

У поточному році Товариство застосовувало всі нові та переглянуті стандарти та тлумачення, що були випущені Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та Комітетом із тлумачень Міжнародних стандартів фінансової звітності, які є обов'язковими для застосування при складанні фінансової звітності за періоди, що починаються з 1 січня 2018 р. та пізніше.

Фінансова звітність представлена у тисячах українських гривень.

Фінансова звітність за 2020 рік складалася на основі бухгалтерських записів згідно з українським законодавством шляхом внесенням коригувань та проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно з вимогами МСФЗ.

Для складання фінансової звітності відповідно до МСБО 1 керівництво товариства здійснювало обачну оцінку вартості активів, зобов'язань, доходів та витрат, які відображаються у фінансовій звітності, а також тих активів та зобов'язань, вартість яких на дату складання звітності залежить від можливості настання подій у майбутньому.

Для визначення балансової вартості активів та зобов'язань товариство використовувало принцип історичної собівартості. Доходи та витрати товариство визначило на основі принципу нарахування та відповідності.

Управлінський персонал не має наміру ліквідовувати суб'єкт господарювання та припиняти діяльність, проводяться попередні оцінки здатності безперервно продовжувати діяльність.

Фінансова звітність АТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» є фінансовою звітністю загального призначення.

III. Суттєві положення облікової політики та розкриття інформації, що підтверджує статті, подані у звітності.

Нижче описано суттєві положення облікової політики, використані АТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» при формуванні річної фінансової звітності. за 2020 рік.

III.1. Визнання виручки.

Виручка визнається в тому випадку, якщо отримання економічних вигод АТ

«БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» оцінюється як імовірне, і якщо виручка може бути надійно оцінена, незалежно від часу здійснення платежу. Виручка оцінюється за справедливою вартістю винагороди, що отримана. або підлягає отриманню, з урахуванням визначених у договорі умов

платежу і за вирахуванням податків.

III.2. Баланс

Протягом року до форми № 1 коригувань та змін не вносилося.

Для подання у балансі здійснено розмежування активів та зобов'язань на поточні та непоточні (довгострокові) відповідно до вимог МСБО1 «Подання фінансових звітів». До поточних активів та зобов'язань віднесено суми, що очікуються до відшкодування протягом 12 місяців від дати балансу.

Активи та зобов'язання подано у порядку їхньої ліквідності.

III.2.1. Непоточні активи.

Всі інші активи, крім поточних, визнані непоточними.

III.2.1.1. Інвестиції в асоційованій компанії.

Асоційована компанія — це компанія, на яку Товариство має суттєвий вплив, але вона не є ні дочірнім підприємством, ані часткою участі в спільному підприємстві.

Суттєвим впливом вважаються повноваження брати участь у прийнятті рішень з фінансової та операційної політики об'єкта інвестування, але не контроль та не спільний контроль над такими політиками.

Інвестиції в асоційованій компанії відображаються у фінансовій звітності за методом участі в капіталі, окрім випадків, коли інвестиції класифікуються як призначені для продажу, згідно МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність».

Прибутки та збитки, які є наслідком операцій між Товариством та асоційованою компанією, визнаються у фінансовій звітності Товариства.

Станом на 31.12.2020 р. на балансі Товариства обліковуються довгострокові фінансові інвестиції за методом участі в капіталі інших підприємств (ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ») в сумі 0,0 тис. грн. По результатам роботи ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» за 2020 р. у АТ

«БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» оцінка дооцінка фінансових інструментів не проводилась.

Інші довгострокові фінансові інвестиції на 31.12.2020 р. обліковуються в сумі 57914,4 тис. грн.

В 2020 р.у відповідності до вимог МСФЗ фінансові активи суб'єктом господарювання при первісному визначенні оцінюються за справедливою вартістю відповідно до § 5.1 МСФС 9 "Фінансові інструменти".

Товариство використовує методики оцінки фінансових активів (фінансових інвестицій), для яких найнижчий рівень (3 рівень) вхідних даних, який є важливим для оцінки справедливої вартості, не піддається спостереженню (ті що не мають котирувань та не є спостережуваними) .

III.2.2.Поточні активи.

Поточні активи класифіковані, виходячи з відповідності будь-якому з критеріїв, визначених у п.57 МСБО 1 як активи, призначені для використання у виробництві або для реалізації протягом операційного циклу та не більше 12 місяців з дати балансу.

III.2.2.1. Запаси.

В 2020 р., як і передбачено обліковою політикою підприємства зарахування та реалізації запасів на баланс підприємства не було. Станом на 31.12.2020 року запаси відсутні.

III.2.2.2. Фінансові активи.

Станом на 31.12.2020 року підприємство має поточні фінансові інвестиції в сумі 668 тис грн., за придбаний вексель у ТОВ «Восток-Руда». Термін погашення 31.12.2020 року.

III.2.2.3. Грошові кошти та їх еквіваленти.

Облік грошових коштів Товариство здійснювало відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах, затвердженою Постановою НБУ № 492 від 12.11.2003 р.

В 2020 р. на рахунок підприємства коштів не надходили. Витрачено коштів на оплату податків і зборів – 5,2 тис. грн., інші платежі-71,8 тис.грн. Чистий рух коштів за звітний період склав -77,0 тис. грн. Сальдо по поточному рахунку на 31.12.2020 р. 91,0 тис. грн.

III.2.3. Відомості про власний капітал.

Станом на 31.12.2020. власний капітал Товариства складає -(9981) тис. грн., в т.ч.:

– Статутний капітал 25288 тис. грн.

– Капітал у дооцінках 9371 тис. грн.

– Збиток -44640,0 тис. грн.

По відношенню до попереднього року власний змінився на 82,0 тис.грн.

III.2.4. Поточні зобов'язання.

Зобов'язаннями визнається заборгованість підприємства іншим юридичним або фізичним особам, що виникає внаслідок минулих господарських операцій, погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства та його економічних вигід.

Поточні зобов'язання і забезпечення підприємства визнані такі, що мають строк погашення не більше, ніж 12 місяців та класифіковані, виходячи з відповідності будь-якому з критеріїв, визначених у п.60 МСБО 1.

Зобов'язання підприємства станом на 31.12.2020 р. становлять – 68701 тис. грн., в т. ч.

– ТОВ «Хімреактив» (за придбані цінні папери) – 65700,0 тис. грн.(термін погашення 31.12.2020 р.);

– ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» (поворотна фінансова допомога) – 3000,0 тис. грн. (термін погашення 01.10.2020 р.)

-ПРАТ «ОКМА» за послуги 0,7 тис. грн.

Прострочених зобов'язань Товариство не має.

III.3. Звіт про фінансові результати.

Фінансова звітність підприємства складені на підставі даних бухгалтерського обліку, який ведеться згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України» від 16 липня 1999 року № 996-ХІУ, з урахуванням внесених до нього змін та коригуючих таблиць для забезпечення єдиних принципів, методів та процедур при відображенні поточних операцій в обліку для формування фінансової звітності за МСФЗ.

Всі статті доходів і витрат, визнані у звітних періодах включено до складу звіту про фінансові результати.

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань, що приводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення власного капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Витратами визнаються витрати певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.

Витрати на податок на прибуток включають податки, розраховані у відповідності до чинного законодавства України, з урахуванням суттєвих тимчасових різниць, які були компенсовані або виникли у звітному періоді.

За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, дохід у «Звіті про фінансові результати» відображається в момент надходження активу або погашення зобов'язання, які призводять до збільшення власного капіталу підприємства.

За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у «Звіті про фінансові результати» в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання.

Звіт складено за призначенням витрат.

III.3.1. Операційна діяльність.

Дохід від продажу товарів визначались Товариством у разі виконання наступних умов:

- Товариство передає покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов'язані з власністю на товар;
- Товариство не залишає за собою ані подальшої управлінської участі у формі, пов'язаній з володінням, ані ефективного контролю за проданими товарами;
- суму доходу можна достовірно оцінити;
- ймовірно, що до Групи надійдуть економічні вигоди, пов'язані з операцією;
- витрати, які були або будуть понесені у зв'язку з операцією, можна достовірно оцінити.

Витрати визначались Товариством виходячи з принципу відповідності доходів та витрат зазначеного в Концептуальній основі МСБО 1 «Подання фінансових звітів», і при цьому:

- існує ймовірність вибуття активів, що утримують у собі економічні вигоди;
- сума витрат може бути достовірно визначена.

Операційні витрати товариства за 2020 рік становлять 82,0 тис. грн., в тому числі:

- адміністративні витрати –77,0 тис. грн.;
- інші операційні витрати -5,0 тис.грн.

Доходи за 2020 р. – 0,0 тис. грн.,(реалізація товарів, робіт, послуг не проводилася);

За 2020 рік товариство має збиток в сумі 82,0 тис. грн.

Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток представляють загальну суму, що включається для визначення прибутку або збитку за період відповідно до поточних та відстрочених податків. Витрати з податку на прибуток визнаються в звіті про сукупний дохід, крім випадків, коли вони відносяться до операцій, визнаних безпосередньо у складі власного капіталу.

За 20 рік, з врахування збитків попередніх періодів, Товариство має збитки, тому поточний податок на прибуток відсутній.

IV. Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін згідно МСБО 24.

Протягом 2020 року розрахунки з пов'язаними особами не проводились.

V. Події після дати балансу.

Відповідно до засад, визначених МСБО 10 щодо подій після дати балансу, події що потребують коригування активів та зобов'язань підприємства відсутні.

Товариство розуміє, що бізнес є рушієм у впровадженні важливих кроків подолання негативного впливу сполоху коронавірусу COVID-19. У ситуації кризи бізнес продовжує бути ключовою ланкою боротьби за якість життя, а тому повинен об'єднуватись та допомагати як суспільству, так і один одному. Товариство визначило, що ці події є не коригуючими по відношенню до фінансової звітності за 2020 р. Відповідно, фінансовий стан на 31.12.2020 р. та результати діяльності за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, не було скориговано на вплив подій, пов'язаних з COVID-19.

Голова правління Кривенко В.В.

д/н

д/н

д/н

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжнародний фінансовий аудит"
2	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (1 – аудитори, 2 – суб'єкти аудиторської діяльності, 3 – суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 – суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес)	суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності
3	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	37024556
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	м. Київ вул. Академіка Єфремова, 9 кв.5
5	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	№4352
6	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	, д/н
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	12.02.2021-23.03.2021
8	Думка аудитора	немодифікована
9	Пояснювальний параграф (за наявності)	
	д/н	
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	01/22, 02.02.2021
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	12.02.2021-23.03.2021
12	Дата аудиторського звіту	24.03.2021
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	40000,00
14	Текст аудиторського звіту	

Річна фінансова звітність
за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ"
зі звітом незалежного аудитора
м. Київ 2021 рік

ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ»
Код ЄДРПОУ 37024556. Свідоцтво АПУ № 4352
03179 м. Київ, вул. Академіка Єфремова, 9 кв. 5
+ 38 (050) 384 5758
+ 38 (067) 322 4651

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо річної фінансової звітності
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
станом на 31 грудня 2020 року

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Власникам та Наглядовій раді АТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ»
Керівництву АТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ»

Звіт щодо фінансової звітності

Думка

Ми провели аудит фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», (надалі за текстом «Товариство») що складається з: Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 р., Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про власний капітал, Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за рік, що закінчився 31.12.2020р., включаючи стислий виклад значущих облікових політик та інші пояснення.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2020 р., та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності

Ми звертаємо увагу на п. III.3 Приміток до фінансової звітності та на «Звіт про фінансові результати» Товариства за 2020 рік, в якому розкривається що Товариство зазнало чистих збитків у сумі 82,0 тис. грн. протягом року, що закінчився 31 грудня 2020 року. Доходи за основним видом діяльності у 2020 році відсутні. Непокритий збиток Товариства станом на 31.12.2020 р. становить 44640,0 тис. грн. Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2020 року складає від'ємне значення 9981,0 тис грн., та не відповідає п.3 ст. 155 Цивільного кодексу України. Ці події вказують, що існує суттєва невизначеність, яка може поставити під значний сумнів Товариства здатність продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувалися при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Зобов'язання

(Див. п. 2.4. примітки до фінансової звітності «Поточні зобов'язання»)

Ключове питання аудиту: Вирішення ключового питання під час аудиту

Визнання, оцінка і облік отриманих позик.

Ми визначили це питання як ключове у зв'язку з суттєвістю залишків за статтею «Інші поточні зобов'язання» та суб'єктивною природою суджень керівництва, які застосовувалися при визначенні вартості за користування позиками та справедливої вартості кредиторської заборгованості та за отриманими позиками.

Інформація щодо поточних зобов'язань Товариства за отриманими позиками наведено у примітці 2.4. Поточні зобов'язання.

У відповідності до МСФЗ позики, отримуються Товариством для фінансування його господарської діяльності. Позики отримуються на безоплатній та платній, поворотній основі. Укладені договори позики є короткостроковими. При первісному визнанні такі позики оцінюються за амортизованою вартістю, з використанням методу ефективної ставки відсотка, відповідно до МСФЗ 9. Подальша їх оцінка повинна здійснюватися також за амортизованою вартістю. Товариство не застосовує для оцінки зобов'язань за позиками методу амортизованої вартості, внаслідок короткостроковості дії договору про отримання позик та незначущості результатів такого методу.

Наші аудиторські процедури включали серед іншого: вивчення суджень керівництва шляхом проведення співбесіди, аналіз політик та оцінок управлінського персоналу на їх відповідність МСФЗ, вивчення договорів, проведення альтернативних розрахунків.

Для визначення справедливої вартості отриманої позики процедури включали оцінку судження керівництва щодо ймовірного строку користування позикою в рамках договірних умов, аналіз основних припущень керівництва щодо забезпечення погашення позики за вимогою, визначення ціни за користування позикою.

Оцінки активів за справедливою вартістю

(Див. 2.1.1. приміток до фінансової звітності «Інвестиції в асоційованій компанії»)

Оцінки фінансових активів за справедливою вартістю. Ми визначили це питання як ключове у зв'язку із суттєвістю залишків за статтею «Довгострокові інші фінансові інвестиції», суб'єктивності судження керівництва щодо ризиків, в т.ч. ризиків від знецінення та розкриття застосування інформації в примітках до фінансової звітності.

Інформація щодо значущих облікових політик наведено у примітці 2.1.1. «Інвестиції в асоційованій компанії».

У відповідності до вимог МСФЗ фінансові активи суб'єктом господарювання при первісному визнанні оцінюються за справедливою вартістю відповідно до § 5.1 МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».

Товариство використовує методики оцінки фінансових активів (фінансових інвестицій), для яких найнижчий рівень

(3 рівень) вхідних даних, який є важливим для оцінки справедливої вартості, не піддається спостереженню (ті що не мають котирувань та не є спостережуваними).

Для визначення справедливої вартості фінансових активів процедури включали оцінку судження керівництва: оцінки фінансових інвестицій, припущення та інші судження керівництва стосовно питань визначення справедливої вартості фінансових інвестицій та ризику, в тому числі ризику можливого знецінення.

Наші аудиторські процедури включали серед іншого: вивчення облікових політик та практик управлінського персоналу оцінки фінансових активів шляхом проведення співбесіди, аналіз політик та оцінок управлінського персоналу на їх відповідність МСФЗ; оцінка основних методів визначення вартості фінансових активів; аналіз та визначення підходів щодо оцінки рівня ризику; аналіз первинних документів та управління розрахунків.

Інша інформація

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається зі Звіту керівництва (звіту про управління) за 2020 рік, складеного у відповідності до вимог ст. 40, ст.40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 №3480-IV та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 №2826, але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність.

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, доходимо висновку, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Тим не менш, майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі.
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, виявлені під час аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі стосунки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду. Ми описуємо суттєві питання в своєму звіті аудитора окрім випадків, коли законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за край виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

В даному розділі нами будуть розкриті питання, які не розкриті в фінансовій звітності, а також питання, що потребують розкриття у відповідності до вимог ст.40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 №3480-IV, а саме:

Ми перевірили наступні дані «Звіту про корпоративне управління» Звіту керівництва (звіту про управління) Товариства:

- Товариство в своїй діяльності не розробило та не керується власним кодексом корпоративного управління, оскільки акції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» не котируються на фондовій біржі. Загальними зборами акціонерів кодекс корпоративного управління не приймався та не затверджувався. У зв'язку з цим посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться;
- інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.
- інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу Товариства (правління Товариства), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень (впродовж 2020 року засідань правління не було.)

Ми також висловлюємо свою думку щодо інформації, викладеної в наступних розділах «Звіту про корпоративне управління» Звіту керівництва (звіту про управління) Товариства:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента;
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- повноваження посадових осіб емітента.

На нашу думку інформація, що викладена у вищезазначених пунктах розділу «Звіт про корпоративне управління» Звіту керівництва (звіту про управління) Товариства розкрито у достатньому обсязі та відповідає фінансовій звітності та застосовним нормативно-правовим вимогам.

Ключовим партнером із завдання, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є аудитор Арцев М.Ю., здійснює діяльність на підставі запису в реєстрі аудиторів за номером 100206.

Директор _____ Арцев М.Ю.
(підпис)

м. Київ, вул. Академіка Єфремова, 9 кв. 5

Дата: 24 березня 2021 року
д/н

XVI. Твердження щодо річної інформації

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, про те, що, їм відомо, що річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

Фінансова звітність АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ», (надалі за текстом «Товариство») за 2020 рік, що складається з: Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 року; Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2020 рік; Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік; Звіту про власний капітал за 2020 рік.

Фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2020 р., та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до МСФО, та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV щодо складання фінансової звітності.