

До уваги акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентрально»
(далі – ПАТ «Миколаївська ТЕЦ», Товариство)
(код ЄДРПОУ 30083966),
місцезнаходження товариства:
Каботажний спуск, 18, місто Миколаїв, Україна, 54020

Повідомляємо Вас про проведення річних загальних зборів
ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»!

Місце реєстрації учасників та проведення річних загальних зборів: м. Миколаїв, Каботажний спуск, 18, актовий зал ПАТ «Миколаївська теплоелектроцентрально» (1 поверх).

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних загальних зборах: 13 квітня 2017 року, з 14 години 00 хвилин до 14 години 45 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) річних загальних зборів: 13 квітня 2017 року о 15 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у річних загальних зборах, встановлена 07 квітня 2017 року (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. *Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.*
2. *Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.*
3. *Звіт дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*
4. *Звіт наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*
5. *Звіт ревізійної комісії про роботу за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків ревізійної комісії за 2016 рік.*
6. *Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.*
7. *Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.*
8. *Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки.*
9. *Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за підсумками роботи Товариства у 2016 році.*
10. *Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.*
11. *Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.*
12. *Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.*
13. *Обрання членів Наглядової ради Товариства.*
14. *Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.*
15. *Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.*
16. *Обрання членів Ревізійної комісії.*
17. *Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.*

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. *Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.*
 - 1.1. *Обрати членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства:*
 - Черніков Олександр Олександрович – Голова лічильної комісії;
 - Гапак Лідія Вікторівна – член лічильної комісії;

- Дементьева Ірина Геннадіївна – член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

2. *Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.*
Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.

3. *Звіт дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*

Взяти до відома звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

4. *Звіт наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік.

5. *Звіт ревізійної комісії про роботу за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків ревізійної комісії за 2016 рік.*

Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік.

6. *Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.*

Проект № 1:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Проект № 2:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення Аудиторською фірмою «Валконт-Аудит» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

Проект № 3:

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2016 рік.

7. *Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.*

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік.

8. *Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки.*

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2017 - 2018 роки:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

9. *Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за підсумками роботи Товариства у 2016 році.*

Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2016 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

10. *Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.*

10.1. Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

10.2. Змінити повне найменування з Публічного акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль» на Приватне акціонерне товариство «Миколаївська теплоелектроцентраль», скорочене найменування з ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» на ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ».

11. *Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.*

11.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

11.2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

11.3. Доручити Керівнику Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

12. *Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.*

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

14.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами наглядової ради.

14.2. Надати керівнику Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.
Припинити повноваження Ревізійної комісії у повному складі.

16. Обрання членів Ревізійної комісії.

17. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість яких перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме, укладення договорів:

- з НАК «Нафтогаз України» для виробництва теплової енергії, яка споживається населенням на період жовтень 2017 року – квітень 2018 року гранична вартість яких не перевищуватиме 250 000 000,00 грн.;

- з НАК «Нафтогаз України» для власних потреб (на виробництво електричної енергії) на період жовтень 2017 року – квітень 2018 року гранична вартість яких не перевищуватиме 250 000 000,00 грн.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою: **www.ntec.mk.ua**

Для участі в річних загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт та довіреність на право участі у річних загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства (для представників юридичних та фізичних осіб).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів, акціонери ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), з 8 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 15 хвилин до 13 години 00 хвилин), за адресою: м. Миколаїв, Каботажний спуск, 18, 3 поверх каб. № 11, а в день проведення річних загальних зборів – також у місці їх проведення з 14 години 00 хвилин до 15 години 00 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є перший заступник генерального директора Черніков Олександр Олександрович.

Телефон для довідок: (0512) 58-33-83.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» (тис. грн) за 2016 рік**

Найменування показника	Період	
	2016 рік	2015 рік
Усього активів	193925	132167
Основні засоби	35946	36452
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	7247	9045
Сумарна дебіторська заборгованість	107271	79775
Грошові кошти та їх еквіваленти	13468	3321
Нерозподілений прибуток	-84137	-24702
Власний капітал	-21609	37811
Статутний капітал	62513	62513
Довгострокові зобов'язання	137	22
Поточні зобов'язання	215397	94334
Чистий прибуток (збиток)	-59114	309
Середньорічна кількість акцій (шт.)	250052800	250052800
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	484	497