

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ»
Протокол № 2/2018 від 27.02.2018 року

До уваги акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль»
(далі – ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ», Товариство)
(код ЄДРПОУ 30083966),
місцезнаходження товариства: Каботажний спуск, 18, місто Миколаїв,
Україна, 54020.

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

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

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних загальних зборах: 20 квітня 2018 року, з 9 години 00 хвилин до 9 години 45 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) річних загальних зборів: 20 квітня 2018 року о 10 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, встановлена 16 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.*
- 2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.*
- 3. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*
- 4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*
- 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.*
- 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.*
- 7. Визначення порядку покриття збитків Товариства, отриманих за підсумками роботи у 2017 році.*
- 8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.*
- 9. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік.*
- 10. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.*
- 11. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.*
- 12. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.*
- 13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.*

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

1.1. Обрати членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства:

- Забіла Ганна Олександрівна – Голова лічильної комісії;
- Гапак Лідія Вікторівна – член лічильної комісії;
- Шевченко Федір Миколайович – 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.

Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді з питань 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 за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для 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.

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.

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 Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Взяти до відома звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та заходи, затверджені Наглядовою радою, за результатами його розгляду.

4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Проект рішення № 1:

Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2017 рік.

Проект рішення № 2:

У зв'язку з відсутністю звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства – зняти питання з розгляду.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.**Проект рішення № 1:**

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2017 рік.

Проект рішення № 2:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення Аудиторською фірмою «Валконт-Аудит» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

Проект рішення № 3:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

7. Визначення порядку покриття збитків Товариства, отриманих за підсумками роботи у 2017 році.

Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2017 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

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

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

2. Змінити найменування Товариства на Акціонерне товариство «Миколаївська теплоелектроцентрально».

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

4. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

5. Передбачити, що повноваження посадових осіб, обраних до органів Товариства до моменту реєстрації Статуту Товариства в новій редакції є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк визначений у Статуті Товариства, що затверджений рішенням цих загальних зборів.

9. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік.

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2019 рік:

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

10. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.**Проект № 1 рішення:**

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Проект № 2 рішення:

Зняти питання з розгляду.

11. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.**Проект № 1 рішення:**

Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.

Проект № 2 рішення:

Зняти питання з розгляду.

12. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.

Затвердити положення про принципи формування Наглядової ради.

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

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів:

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих річних загальних зборів акціонерів значних правочинів, а саме, укладення договорів:

- з НАК «Нафтогаз України» для виробництва теплової енергії, яка споживається населенням, гранична вартість яких не перевищуватиме 320 000 000,0 грн.;

- з НАК «Нафтогаз України» для власних потреб (на виробництво електричної енергії), гранична вартість яких не перевищуватиме 250 000 000,0 грн.;

- з НАК «Нафтогаз України» для виробництва теплової енергії, яка споживається бюджетним установами/організаціями, гранична вартість яких не перевищуватиме 60 000 000,0 грн.;

- з НАК «Нафтогаз України» для виробництва теплової енергії, яка споживається підприємствами, організаціями та іншими споживачами (крім бюджетних установ/організацій), гранична вартість яких не перевищуватиме 60 000 000,0 грн.

2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.

3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рішення, щодо яких загальні збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних загальних зборів щоденно (крім вихідних, святкових та неробочих днів), з 8 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин, у п'ятницю з 8 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 15 хвилин до 13 години 00 хвилин), за адресою: м. Миколаїв, Каботажний спуск, 18, каб. № 30, а в день проведення річних загальних зборів – також у місці їх проведення з 9 години 00 хвилин до 10 години 00 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є корпоративний секретар – Ющенко Ольга Вікторівна.

Телефон для довідок: (0512) 58-33-99.

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

Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі:

недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини 2 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»;

неповноти даних, передбачених абзацом першим частини 2 або частиною 3 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини 6 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом Товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Для реєстрації та участі в річних загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також - довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у річних загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

Повідомлення акціонером виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі у цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Відповідно до вимог ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» та переліку осіб, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів (складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 27.02.2018 року) загальна кількість акцій іменних простих становить 250052800, загальна кількість голосуючих акцій іменних простих становить 250052800.

Повідомлення про проведення загальних зборів буде опубліковано у Бюлетні "Відомість НКЦПФР" №55(2808) від 21.03.2018 року.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
ПрАТ «Миколаївська теплоелектроцентраль» (тис.грн)**

Найменування показника	Період	
	2017 рік	2016 рік
Усього активів	229139	193925
Основні засоби (за залишковою вартістю)	32190	35946
Запаси	10217	7247
Сумарна дебіторська заборгованість	115410	107271
Гроші та їх еквіваленти	21302	13468
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	- 141497	- 84137
Власний капітал	- 78969	- 21609
Зареєстрований (статутний) капітал	62513	62513
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	146	137
Поточні зобов'язання і забезпечення	307962	215397
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	- 57292	- 59114
Середньорічна кількість акцій (шт.)	250052800	250052800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	- 0,22912	- 0,23641