

Затверджено рішенням  
Наглядової ради  
ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ»

«05» квітня 2018р.  
(протокол № 5/2018)

Повідомлення про зміни у проекті порядку денного річних загальних зборів

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВСЬКА  
ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»**

(код ЄДРПОУ 30083966, місцезнаходження: 54020, м. Миколаїв, Каботажний спуск, 18)

повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Миколаївська теплоцентраль» (далі – Товариство або ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ»), які відбудуться 20 квітня 2018 р. о 10:00 годині за адресою: м. Миколаїв, Каботажний спуск,18, актовa зала ПрАТ «Миколаївська теплоелектроцентраль» (1 поверх), а саме:

- по восьмому питанню проекту порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції» додається другий проект рішення такого змісту:

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

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

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

4. 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.».

**Перелік питань проекту порядку денного не змінився.**

Інформація про зміни у проекті порядку денного річних загальних зборів розміщена на веб - сайті ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» - [ntec.mk.ua](http://ntec.mk.ua).

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

- 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 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.*

**Проект рішення № 1:**

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.

**Проект рішення № 2:**

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

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

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

4. 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.