

**До уваги акціонерів
Акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально»
(далі – АТ «Дніпровська ТЕЦ», Товариство)
(код ЄДРПОУ 00130820),**

місцезнаходження товариства: 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Заводська, 2

**Повідомляємо Вас про проведення позачергових Загальних зборів
АТ «Дніпровська ТЕЦ»!**

Місце реєстрації учасників та проведення позачергових Загальних зборів:
51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Заводська, 2, місце реєстрації учасників – адміністративна будівля, 2 поверх, юридичний відділ, місце проведення позачергових Загальних зборів – адміністративна будівля, 3 поверх, зал засідань.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових Загальних зборах: 12 лютого 2020 року з 09 години 00 хвилин до 09 години 45 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових Загальних зборів: 12 лютого 2020 року, о 10 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, встановлена 06 лютого 2020 року (станом на 24 годину).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. *Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.*
2. *Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових Загальних зборів Товариства.*
3. *Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.*

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. *Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.*

1.1. Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів Товариства у складі:

- 1) Хить Ольга Анатоліївна - голова лічильної комісії;
- 2) Ярова Світлана Юріївна - член лічильної комісії;
- 3) Маренко Олег Іванович - член лічильної комісії;
- 4) Рибаківа Наталія Вікторівна - член лічильної комісії;
- 5) Сириця Олена Василівна - член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

2. *Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових Загальних зборів Товариства.*

Затвердити такий порядок проведення (регламент) позачергових Загальних зборів Товариства (далі – збори):

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 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 зборах печаткою акціонерного товариства.

3. Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.

Обрати ТОВ «Аудиторська фірма «Лисенко» зовнішнім аудитором (аудиторською фірмою) АТ «Дніпровська ТЕЦ» для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік та затвердити умови договору, що укладатиметься з ним, встановивши розмір оплати його послуг – 550 000,00 грн (ПДВ не передбачено).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів, акціонери Товариства мають право ознайомитися щоденно (крім вихідних, святкових та неробочих днів), з 08 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 12 години 45 хвилин), за адресою: 51925, м. Кам'янське, вул. Заводська, 2, 2 поверх, юридичний відділ, а в день проведення позачергових Загальних зборів – також у місці їх проведення з 09 години 00 хвилин до 10 години 00 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Павлюченко І. М.

Телефон для довідок: (0569) 55-00-33.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного розміщена на вебсайті за адресою: <http://www.Ddtec.pat.ua>

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

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

Представником акціонера на позачергових Загальних зборах 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 позачергових Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на позачергових 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 позачергових 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 позачергових Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного позачергових Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових 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 позачергових Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

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

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

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

**В. о. Генерального директора
АТ «Дніпровська ТЕЦ»**



Г.О. Батиченко