

**До уваги акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Дніпродзержинська теплоелектроцентраль»**  
**(код ЄДРПОУ 00130820),**  
**місцезнаходження товариства: Україна, 51925, Дніпропетровська обл.,**  
**м. Дніпродзержинськ, вул. Радянська, 2**

**Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Дніпродзержинська теплоелектроцентраль»**  
**(далі – позачергові загальні збори)!**

Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів:  
м. Дніпродзержинськ, вул. Радянська, 2.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 21 липня 2016 року з 09 години 00 хвилин до 09 години 45 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 21 липня 2016 року о 10 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових загальних зборах, встановлена на 15 липня 2016 року (станом на 24 годину).

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. *Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.*
2. *Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.*
3. *Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.*
4. *Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році, прийняття рішення за наслідками його розгляду.*
5. *Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.*
6. *Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.*
7. *Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.*
8. *Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.*
9. *Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за підсумками роботи Товариства у 2015 році.*
10. *Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.*
11. *Внесення змін до внутрішніх положень.*
12. *Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.*
13. *Обрання членів Наглядової ради Товариства.*
14. *Про затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) 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 Товариства.*
16. *Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.*
17. *Про затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.*
18. *Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.*

## ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

1. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:

1. Ярова Світлана Юріївна - Голова комісії;
2. Марененко Олег Іванович – член комісії;
3. Хить Ольга Анатоліївна – член комісії;
4. Рибокова Наталія Вікторівна – член комісії;
5. Пека Заряна Олександрівна – член комісії.

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

2. *Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.*

1. Обрати Голову позачергових загальних зборів Товариства Вітютіна Євгенія Юрійовича - голову Правління Товариства.

2. Обрати Секретарем позачергових загальних зборів Товариства Крамаренко Ганну Миколаївну - начальника відділу правової роботи Товариства.

3. *Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.*

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт голови 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.

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.

*4. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році, прийняття рішення за наслідками його розгляду.*

Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році взяти до відома.

*5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.*

Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік взяти до відома.

*6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.*

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік взяти до відома.

*7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.*

Затвердити Річний звіт Товариства за 2015 рік з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Капітал Плюс» негативної думки під час проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році».

*8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.*

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік.

*9. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за підсумками роботи Товариства у 2015 році.*

Визначити, що збитки, отримані в 2015 році в сумі 63 124,00 тис. грн., будуть покриті за рахунок прибутків Товариства, отриманих у майбутніх роках.

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

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

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

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

*11. Внесення змін до внутрішніх положень.*

1. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Виконавчий орган ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ».

2. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ».

3. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про загальні збори ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ».

4. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ».

*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. *Про затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.*

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2. Надати Голові Правління 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 Товариства.*

Припинити повноваження Ревізійної комісії у повному складі.

16. *Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.*

17. *Про затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.*

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

2. Надати Голові Правління Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

18. *Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.*

На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні Товариства» прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, вартість якого перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме, укладення:

додаткової угоди до діючого у 2015-2016 р.р. Договору поставки теплової енергії для потреб населення №15/ТЕ\_НАС від 30.12.2014р. для укладення між Товариства та Комунальним підприємством Дніпродзержинської міської ради «Дніпродзержинськтепломережа» загальна ринкова вартість предмету додаткової угоди на 2017р. за яким складатиме 166813,6 тис. грн. з ПДВ, що становитиме 25,98 % вартості активів Товариства.

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

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери ПАТ «Дніпродзержинська теплоелектроцентраль» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), 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. Дніпродзержинськ, вул. Радянська, 2, а в день проведення позачергових загальних зборів – також у місці їх проведення з 09:00 до 10:00 години.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є начальник юридичного відділу Крамаренко Г.М.

Телефон для довідок: (05692) 55-00-33.

# Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

## ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	2015 рік	2014 рік
Усього активів	641982	498603
Основні засоби	44177	44940
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	2867	3407
Сумарна дебіторська заборгованість	552368	400230
Грошові кошти та їх еквіваленти	13685	17825
Нерозподілений прибуток	-103448	-50921
Власний капітал	-75823	-23263
Статутний капітал	25409	25409
Довгострокові зобов'язання	1134	1666
Поточні зобов'язання	716671	520200
Чистий прибуток (збиток)	-63124	453
Середньорічна кількість акцій (шт.)	101638844	101638844
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	412	409

Голова правління  
ПАТ «Дніпродзержинська теплоелектроцентраль»



С.Ю. Вітютін