

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (місцезнаходження: Україна, 53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, 56) повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства 22 квітня 2014 року об 14 год. 00 хв. за адресою: Україна, 53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, 56, (2 поверх, к.14).

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ
(ПОРЯДОК ДЕННИЙ):**

- 1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2.Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.
- 3.Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 4.Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 5.Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 6.Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.
- 8.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 10.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.
- 11.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
- 12.Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

Перелік акціонерів, які мають право на участь річних Загальних зборах Товариства, буде складено станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення річних Загальних зборів, тобто на 24 годину 15 квітня 2014 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних зборах Товариства буде здійснюватися за місцем проведення річних Загальних зборів 22 квітня 2014 року з 13:00 до 13:45.

Для реєстрації та участі у річних Загальних зборах при собі необхідно мати:

- акціонерам – документ, який посвідчує особу (паспорт);
- представникам акціонерів – довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства, або інший документ, який підтверджує повноваження представника, та документ, який посвідчує особу (паспорт).

Під час підготовки до річних Загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з матеріалами річних Загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних Загальних зборів, у робочі дні, робочий час, за адресою: 53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, 56 кабінет № 11 головного бухгалтера ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ».

В день проведення річних Загальних зборів 22 квітня 2014 року ознайомлення акціонерів з матеріалами річних Загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення річних Загальних зборів Товариства.

Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером – при пред'явленні документа, що посвідчує особу, або представником акціонера – при пред'явленні довіреності, оформленої у відповідності до вимог чинного законодавства, а також документа, що посвідчує особу.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» Кузнецова Наталя Леонтіївна.

Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: 0 (566) 638-060.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	Звітний 2013 р.	Попередній 2012 р.
Усього активів	27073	23752
Основні засоби	14449	14738
Довгострокові фінансові інвестиції	12093	8677

Запаси	33	38
Сумарна дебіторська заборгованість	388	133
Грошові кошти та їх еквіваленти	0	89
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-12614	-15459
Власний капітал	26857	23594
Статутний капітал	34448	34448
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	195	138
Чистий прибуток (збиток)	2845	-1791
Середньорічна кількість акцій (шт.)	34448081	34448081
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	11	10

Повідомлення про проведення Загальних Зборів опубліковано 21.03.2014 року в № 55 (1808) Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

**Голова правління
ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»**

О.М. Рябова