

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (місцезнаходження: Україна, 53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, 56) повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства **28 квітня 2015 року об 14 год. 00 хв.** за адресою: **Україна, 53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, 56, (4 поверх, к. 421).**

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 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**
- 4.Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**
- 5.Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**
- 6.Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 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. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

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 22 квітня 2015 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних зборах Товариства буде здійснюватися за місцем проведення річних Загальних зборів 28 квітня 2015 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, 2 поверх, кабінет головного бухгалтера № 13.

В день проведення річних Загальних зборів 28 квітня 2015 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 Куделя Лідія Тимофіївна.

Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: 0 (566) 638-055.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2014 р.	Звітний 2013 р.
Усього активів	25862	27073
Основні засоби	14184	14449
Довгострокові фінансові інвестиції	11002	12093
Запаси	30	33
Сумарна дебіторська заборгованість	497	388
Грошові кошти та їх еквіваленти	7	0
Нерозподілений прибуток	(13827)	(12614)
Власний капітал	25644	26857
Статутний капітал	34448	34448
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	197	195
Чистий прибуток (збиток)	(1213)	2845
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	11

Наглядова рада ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»