

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ,
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ,
ПІДГОТОВЛЕНІ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ**

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб:

- Чечель Тетяну Костянтинівну;
- Топчій Олену Миколаївну;
- Куделю Лідію Тимофіївну.

2. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після закінчення роботи річних Загальних зборів Товариства.

2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»:

1. З питань, винесених на розгляд Загальних зборів та включених до порядку денного, надати:

- 1) виступаючим з основною доповіддю – до 10 хвилин;
- 2) на розгляд в дебатах кожного питання порядку денного – до 5 хвилин.

2. Голові зборів виносити на розгляд річних Загальних зборів питання порядку денного та надавати слово доповідачу.

Розгляд кожного питання порядку денного розпочинається із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після якої доповідач або голова зборів оголошує проект рішення з цього питання. Після цього Загальні збори переходять до голосування.

3. Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації.

4. Збори провести без перерви і закінчити після розгляду усіх питань порядку денного.

3. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати діяльності за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2019 рік.

2. Діяльність Генерального директора Товариства у 2019 році визнати задовільною та такою, що цілком відповідає меті діяльності Товариства, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, вимогам діючого законодавства та Статуту Товариства.

3. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2019 рік.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2019 рік.

2. Діяльність Наглядової ради Товариства у 2019 році визнати задовільною та такою, що цілком відповідає меті діяльності Товариства, рішенням Загальних зборів Товариства, вимогам діючого законодавства та Статуту Товариства.

3. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2019 рік.

5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

3. Діяльність Ревізійної комісії Товариства у 2019 році визнати задовільною та такою, що цілком відповідає меті діяльності Товариства, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, вимогам діючого законодавства та Статуту Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2019 року;

- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік;
 - Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 рік;
 - Звіт про власний капітал за 2019 рік;
 - Примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік.
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення:

1. Не затверджувати порядок розподілу прибутку у зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році Товариством отримано збиток у розмірі 173 тис. грн.
2. Збитки, отримані за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, у розмірі 173 тис. грн. покрити у відповідності до чинного законодавства.

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

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити Голові та секретарю Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.
3. Доручити Концевій Марині Валеріївні здійснити усі необхідні заходи, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України, для чого Генеральному директору Товариства видати Концевій Марині Валеріївні відповідну довіреність.

9. Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити Голові та секретарю річних Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про Загальні збори Товариства.

10. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити Голові та секретарю річних Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

11. Внесення змін до Положення про Генерального директора Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити Голові та секретарю річних Загальних зборів підписати нову редакцію Положення про Генерального директора Товариства.

12. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити Голові та секретарю річних Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства.

13. Про визнання Положення про Ревізійну комісію Товариства таким, що втратило чинність.

Проект рішення:

1. Визнати Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» таким, що втратило чинність.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства

Проект рішення:

1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства:
 - ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»;

- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»;
- ВОЛБЕРТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД (WOLBERT COMPANY LIMITED).

15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:
 - Мамедова Бахтіяра - представника акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»;
 - Михайлова Віктора Миколайовича - представника акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»;
 - Мотової Катерини Сергіївни - незалежного директора.

16. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членів Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатній основі.
3. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.

18. Схвалення правочину, який одночасно є значним та таким, щодо вчинення якого є заінтересованість.

Проект рішення:

1. Схвалити договір оренди майна №89 від 01 січня 2020 року, укладений між ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», в якості Орендодавця, та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД», в якості Орендаря, предметом якого є передача Орендодавцем Орендарю в тимчасове і платне користування приміщень, орієнтована загальна вартість послуг з оренди за весь строк дії правочину на момент його укладення складає 7 082 020,08 грн. з урахуванням ПДВ, що становить 85,82% вартості активів ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» за даними річної фінансової звітності ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» за 2019 рік.