

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

09.05.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Генеральний директор

(посада)

Рожко Юрій Анатолійович

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"
- Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
53201, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, ПРОСПЕКТ ТРУБНИКІВ, будинок 56
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
31884200
- Міжміський код та телефон, факс:
0566 630-242, Відсутній
- Адреса електронної пошти:
teploelectrocentral@gmail.com
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00001/APA
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://tets.com.ua/rozkrittia-informacii/osobлива-informaciya-pro-tovaristvo/>

(URL-адреса веб-сайту)

09.05.2023

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
09.05.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради - представник акціонера ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ІЮКРЕЙН"	Рожко Анна Володимирівна	Відсутній	0
Зміст інформації:					
У зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді, на підставі Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" (Протокол дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" №280423 від 09.05.2023 року) припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Рожко Анни Володимирівни - представника акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ІЮКРЕЙН" (ідентифікаційний код юридичної особи 30926946, кількість та тип акцій - 5000 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1,0 грн. кожна). Рожко А.В. не володіє акціями емітента, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Рожко А.В. перебувала на посаді з 18.11.2022 року по 09.05.2023 року. Зміни відбулися у зв'язку з необхідністю переобрання членів Наглядової ради Товариства.					
09.05.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради - представник акціонера ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"	Шевченко Андрій Вікторович	Відсутній	0
Зміст інформації:					
У зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді, на підставі Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" (Протокол дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" №280423 від 09.05.2023 року) припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Шевченко Андрія Вікторовича - представника акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363, кількість та тип акцій - 55001 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1,0 грн. кожна). Шевченко А.В. не володіє акціями емітента, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Шевченко А.В. перебував на посаді з 07.02.2023 року по 09.05.2023 року. Зміни відбулися у зв'язку з необхідністю переобрання членів Наглядової ради Товариства.					
09.05.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради - представник представника акціонера ВОЛБЕРТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД (WOLBERT COMPANY LIMITED)	Павленко Оксана Валентинівна	Відсутній	0
Зміст інформації:					
У зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді, на підставі Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" (Протокол дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" №280423 від 09.05.2023 року) припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Павленко Оксани Валентинівни - представника акціонера ВОЛБЕРТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД (WOLBERT COMPANY LIMITED) (реєстраційний номер 162523, кількість та тип акцій - 8597020 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1,0 грн. кожна). Павленко О.В. не володіє акціями емітента, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Павленко О.В. перебувала на посаді з 29.04.2020 року по 09.05.2023 року. Зміни відбулися у зв'язку з необхідністю переобрання членів Наглядової ради Товариства.					

09.05.2023	обрано	Член Наглядової ради - представник акціонера ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ІУКРЕЙН"	Рожко Анна Володимирівна	Відсутній	0
------------	--------	---	--------------------------	-----------	---

Зміст інформації:

На підставі Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" (Протокол дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" №280423 від 09.05.2023 року) обрано Членом Наглядової ради Товариства Рожко Анну Володимирівну - представника акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ІУКРЕЙН" (ідентифікаційний код юридичної особи 30926946, кількість та тип акцій - 5000 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1,0 грн. кожна). Рожко А.В. не акціями емітента, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: економіст казначейства, провідний економіст казначейства, керівник казначейства. На посаду обрано строком на 3 роки. Зміни відбулися у зв'язку з необхідністю переобрання членів Наглядової ради Товариства.

09.05.2023	обрано	Член Наглядової ради - представник акціонера ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"	Шевченко Андрій Вікторович	Відсутній	0
------------	--------	--	----------------------------	-----------	---

Зміст інформації:

На підставі Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" (Протокол дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" №280423 від 09.05.2023 року) обрано Членом Наглядової ради Товариства Шевченко Андрія Вікторовича - представника акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363, кількість та тип акцій - 55001 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1,0 грн. кожна). Шевченко А.В. не володіє акціями емітента, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: провідний фахівець, менеджер проєктів. На посаду обрано строком на 3 роки. Зміни відбулися у зв'язку з необхідністю переобрання членів Наглядової ради Товариства.

09.05.2023	обрано	Член Наглядової ради - представник акціонера ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"	Павленко Оксана Валентинівна	Відсутній	0
------------	--------	--	------------------------------	-----------	---

Зміст інформації:

На підставі Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" (Протокол дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" №280423 від 09.05.2023 року) обрано Членом Наглядової ради Товариства Павленко Оксану Валентинівну - представника акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363, кількість та тип акцій - 55001 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1,0 грн. кожна). Павленко О.В. не володіє акціями емітента, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: провідний економіст. На посаду обрано строком на 3 роки. Зміни відбулися у зв'язку з необхідністю переобрання членів Наглядової ради Товариства.

09.05.2023	обрано	Голова Наглядової ради - представник акціонера ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"	Шевченко Андрій Вікторович	Відсутній	0
------------	--------	--	----------------------------	-----------	---

Зміст інформації:

На підставі Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства рішенням Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" (Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" №09052023 від 09.05.2023 року) члена Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" Шевченко Андрія Вікторовича - представника акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363, кількість та тип акцій - 55001 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1,0 грн. кожна) обрано головою Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" членами Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" з їх числа. Шевченко А.В. не володіє акціями

емітента, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: провідний фахівець, менеджер проєктів. На посаду обрано на строк повноважень Наглядової ради, тобто строком на 3 роки. Зміни відбулися у зв'язку з необхідністю обрання голови Наглядової ради Товариства.