

**До уваги акціонерів
Акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально»
(далі – АТ «Дніпровська ТЕЦ», Товариство)
(код ЄДРПОУ 00130820),
місцезнаходження товариства: 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське,
вул. Заводська, 2**

**Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів
АТ «Дніпровська ТЕЦ»!**

Місце реєстрації учасників позачергових загальних зборів:

51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Заводська, 2, - адміністративна будівля, 2 поверх, юридичний відділ.

Місце проведення позачергових загальних зборів:

51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Заводська, 2, адміністративна будівля, 3 поверх, зал засідань.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 25 вересня 2018 року з 09 години 00 хвилин до 09 години 45 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 25 вересня 2018 року о 10 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, встановлена 19 вересня 2018 року (станом на 24 годину).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. *Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.*
2. *Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.*
3. *Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства.*

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

1.1. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства:

- 1) Ярова Світлана Юріївна - Голова комісії;
- 2) Марененко Олег Іванович – член комісії;
- 3) Хить Ольга Анатоліївна – член комісії;
- 4) Рібакова Наталія Вікторівна – член комісії.

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

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

Затвердити наступний порядок проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства (далі - збори):

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. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для 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.

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.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.

3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства.

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів:

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих позачергових загальних зборів значних правочинів, а саме:

- укладення договорів реструктуризації (розстрочення) боргу за договорами постачання природного газу з постачальником природного газу публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», гранична сукупна вартість яких становить **404 763 671,28** грн з ПДВ;
- укладення договорів поруки до договорів реструктуризації боргу за договорами постачання природного газу з постачальником природного газу публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» та поручителем КП КМР «Тепломережа», гранична сукупна вартість яких становить **404 763 671,28** грн з ПДВ;

2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих позачергових загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.

3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рішення, щодо яких позачергові загальні збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери АТ «Дніпровська ТЕЦ» 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. Кам'янське, вул. Заводська, 2, 2 поверх, юридичний відділ, 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 Генеральний директор Вітюгін Є.Ю.

Телефон для довідок: (0569) 55-00-33.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою: <http://www.Ddtec.pat.ua>

Товариство до початку позачергових загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Для реєстрації та участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також - довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у позачергових загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

Повідомлення акціонером виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі у цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «Дніпровська ТЕЦ» (тис. грн)

| Найменування показника | Період | |
|--|-------------|-------------|
| | 2017 рік | 2016 рік |
| Усього активів | 1 216 930 | 947 909 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 54 247 | 45 981 |
| Запаси | 6 127 | 6 216 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1 016 368 | 783 200 |
| Гроші та їх еквіваленти | 40 091 | 42 850 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -100 406 | -101 626 |
| Власний капітал | -72 848 | -74 035 |
| Зареєстрований (статутний) капітал | 25 409 | 25 409 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 90 | 98 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 1 289 688 | 1 021 846 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 2 003 | 1 656 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 101 638 844 | 101 638 844 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 0,01971 | 0,01629 |

Генеральний директор
АТ «Дніпровська ТЕЦ»



Вітютин Є.Ю.