

**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 річних Загальних зборів**  
**АТ «Дніпровська ТЕЦ»!**

Місце реєстрації учасників та проведення річних Загальних зборів:  
51925, м. Кам'янське, вул. Заводська, 2, місце реєстрації учасників - адміністративна будівля, 2 поверх, юридичний відділ, місце проведення річних Загальних зборів – адміністративна будівля, 3 поверх, зал засідань.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерного товариства наданого ПАТ «НДУ станом на 05 березня 2019 року загальна кількість акцій – 101638844 шт., голосуючих - 101638844 шт.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних Загальних зборах: 18 квітня 2019 року з 09 години 00 хвилин до 09 години 45 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) річних Загальних зборів: 18 квітня 2019 року о 10 годині 00 хвилин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, встановлена 12 квітня 2019 року (станом на 24 годину).

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. *Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.*
2. *Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.*
3. *Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.*
4. *Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році.*
5. *Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.*
6. *Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*
7. *Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду.*
8. *Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.*
9. *Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2020 рік.*
10. *Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.*
11. *Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.*
12. *Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.*
13. *Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.*
14. *Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.*

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

1.1. *Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі:*

- 1) *Ярова Світлана Юріївна - голова лічильної комісії;*
- 2) *Марененко Олег Іванович - член лічильної комісії;*
- 3) *Хить Ольга Анатоліївна - член лічильної комісії;*
- 4) *Рибакова Наталія Вікторівна - член лічильної комісії;*
- 5) *Сириця Олена Василівна - член лічильної комісії.*