

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою АТ «Дніпровська ТЕЦ»

Протокол № 2/2020 від 18.03.2020 року

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, Дніпропетровська обл., 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 18 березня 2020 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: 23 квітня 2020 року з 09 години 00 хвилин до 09 години 45 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) річних Загальних зборів: 23 квітня 2020 року о 10 годині 00 хвилин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, встановлена 16 квітня 2020 року (станом на 24 годину).

ПРОЄКТ 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 2019 рік.*
4. *Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 році.*
5. *Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.*
6. *Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*
7. *Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду.*
8. *Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.*
9. *Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.*
10. *Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік.*
11. *Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2021 рік.*
12. *Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.*
13. *Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.*
14. *Обрання членів Наглядової ради Товариства.*
15. *Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.*
16. *Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.*
17. *Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.*