



«  »            №             
на №            від «  »           

*Шановний акціонерне!*

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ОДЕСЬКА ТЕЦ»**

**повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів**

*Повне найменування та місцезнаходження товариства: Публічне акціонерне товариство «ОДЕСЬКА ТЕЦ» (код ЄДРПОУ 05471158), 65003, м. Одеса, вул. Церковна, 29.*

*Дата, час та місце проведення загальних зборів: «16» січня 2014 року о 10:00 годині у приміщенні ПАТ "ОДЕСЬКА ТЕЦ" за адресою: Україна, індекс: 65003, м. Одеса, вул. Церковна, 29, 1-й поверх, актовий зал.*

*Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: «16» січня 2014 року з 09:10 год. до 09:50 год.*

*Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину «13» січня 2014 року.*

**Порядок денний:**

- 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерного Товариства;*
- 2. Обрання головуючого та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.*
- 3. Затвердження порядку ведення (регламенту) позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.*
- 4. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік*
- 5. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.*
- 6. Затвердження редакцій положень: про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізійну комісію Товариства.*
- 7. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними,*

- встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.*
- 8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.*
  - 9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.*
  - 10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.*
  - 11. Обрання Голови та членів Правління, затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Правління.*
  - 12. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.*
  - 13. Прийняття рішення щодо оплати на організацію, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.*

З документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного Зборів, акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням ПАТ "ОДЕСЬКА ТЕЦ" за адресою: Україна, індекс: 65003, м. м. Одеса, вул. Церковна, 29, (другий поверх, юридичний відділ) у робочі дні (з понеділка по п'ятницю), робочий час (з 08:00 год. до 17:00 год.), а в день проведення Загальних зборів - у місці їх проведення за адресою: 65003, м. Одеса, вул. Церковна, 29, 1-й поверх, актовий зал.

Посадова особа ПАТ "ОДЕСЬКА ТЕЦ", відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний юрисконсульт ПАТ «Одеська ТЕЦ» (Худякова Світлана Вікторівна)

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів - довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу (паспорт). Відсутність таких документів є підставою відмови акціонеру в реєстрації.

Реєстрація акціонерів проводиться **«16» січня 2014 року з 09:10 год. до 09:50 год.**

Довідки за телефонами у м. Одесі: **(048) 734-31-77**

**Голова правління  
ПАТ «Одеська ТЕЦ»**

**М.Ю. Головка**

*Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Одеська ТЕЦ» опубліковано в газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № [REDACTED] від [REDACTED] та на сайті: **http:** [REDACTED]*