

До уваги акціонерів
Акціонерного товариства «Одеська ТЕЦ»
(далі – АТ «Одеська ТЕЦ», Товариство)
(код ЄДРПОУ 00131771),
місцезнаходження товариства: вул. Церковна, 29, місто Одеса,
Україна, 65003.

**Повідомляємо Вас про проведення річних Загальних зборів
АТ «Одеська ТЕЦ»!**

Місце реєстрації учасників та проведення річних Загальних зборів: 65003, м. Одеса, вул. Церковна, 29, кімната № 1 (актова зала).

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних Загальних зборах: 15 квітня 2020 року, з 10 години 00 хвилин до 10 години 45 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) річних Загальних зборів: 15 квітня 2020 року об 11 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, встановлена 09 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 річних звітів Товариства за 2016, 2017 та 2019 роки.*
- 4. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2016, 2017 та 2019 роках.*
- 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 звітів та висновків Ревізійної комісії за 2016, 2017 та 2019 роки та прийняття рішень за наслідками їх 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 2016, 2017 та 2019 роках, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016, 2017 та 2019 роках.*
- 9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік.*
- 10. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2021 рік.*
- 11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.*
- 12. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.*
- 13. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.*
- 14. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.*
- 15. Внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.*
- 16. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 рік.*
- 17. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.*
- 18. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.*

ПРОЄКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі:
 - 1) Орлова Оксана Володимирівна – голова лічильної комісії;
 - 2) Бондаренко Тетяна Василівна – член лічильної комісії.
2. Припинити повноваження лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.

Затвердити такий порядок проведення (регламент) річних Загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт Наглядової ради та звіт Ревізійної комісії, звіт Виконавчого органу Товариства, річний звіт Товариства та інші доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.

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 зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проєкт 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, крім проведення кумулятивного голосування.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів 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 проєкту 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 печаткою Товариства.

3. Затвердження річних звітів Товариства за 2016, 2017 та 2019 роки.

Проект рішення № 1:

1. Річні звіти Товариства за 2016 та 2017 рік не затверджувати, у зв'язку з відсутністю вказаних документів.

2. Взяти до відома річний звіт Товариства за 2019 рік.

Проект рішення № 2:

1. Річні звіти Товариства за 2016 та 2017 рік не затверджувати, у зв'язку з відсутністю вказаних документів.

2. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ Аудиторська фірма «КАПІТАЛ ГРУП» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

Проект рішення № 3:

1. Річні звіти Товариства за 2016 та 2017 рік не затверджувати, у зв'язку з відсутністю вказаних документів.

2. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

4. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2016, 2017 та 2019 роках.

1. Звіти Наглядової ради Товариства про роботу у 2016 та 2017 роках не затверджувати, у зв'язку з відсутністю вказаних документів.

2. Взяти до відома звіт 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.

Проект рішення № 1:

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році задовільною.

Проект рішення № 2:

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році незадовільною.

6. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2016, 2017 та 2019 роки та прийняття рішень за наслідками їх розгляду.

1. Звіти Ревізійної комісії Товариства за 2016 та 2017 роки не затверджувати, у зв'язку з відсутністю вказаних документів.

2. Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

7. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення № 1:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

Проект рішення № 2:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2016, 2017 та 2019 роках, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016, 2017 та 2019 роках.

1. Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2016, 2017 та 2019 роках, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік.

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2020 рік.

10. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2021 рік.

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2021 рік:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

12. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Визнати доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

13. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

14. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

15. Внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

16. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

17. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати проведення цих річних Загальних зборів значних правочинів, а саме, укладення договорів:

1) на постачання природного газу для виробництва теплової енергії, яка споживається підприємствами, організаціями та іншими суб'єктами господарювання, які не є

бюджетними установами/організаціями з граничним обсягом споживання до 7 500 тисяч кубічних метрів з граничною сукупною вартістю до 36 650 тис. грн з ПДВ та внесення, у разі необхідності, до нього змін шляхом підписання додаткових угод за таких умов:

- зміни ціни на природний газ відповідно до рішень державного регуляторного органу, який встановлює таку ціну, тарифи;

- зміни ставки податку на додану вартість, розміру збору у вигляді цільової надбавки, необхідності включення додаткових платежів, у разі якщо такі зміни та необхідність встановлені вимогами законів України або іншими підзаконними обов'язковими до виконання нормативними документами;

- зміни обсягів постачання природного газу у випадку зміни обсягів виробництва теплової та електричної енергії;

2) на постачання природного газу для виробництва теплової енергії, яка споживається бюджетними установами/організаціями з граничним обсягом споживання до 19 250 тисяч кубічних метрів з граничною сукупною вартістю до 94 067 тис. грн з ПДВ, та внесення, у разі необхідності, до нього змін шляхом підписання додаткових угод за таких умов:

- зміни ціни на природний газ відповідно до рішень державного регуляторного органу, який встановлює таку ціну, тарифи;

- зміни ставки податку на додану вартість, розміру збору у вигляді цільової надбавки, необхідності включення додаткових платежів, у разі якщо такі зміни та необхідність встановлені вимогами законів України або іншими підзаконними обов'язковими до виконання нормативними документами;

- зміни обсягів постачання природного газу у випадку зміни обсягів виробництва теплової та електричної енергії;

3) на постачання природного газу для виробництва теплової енергії для релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності), з граничним обсягом споживання до 120 тисяч кубічних метрів з граничною сукупною вартістю до 587 тис. грн з ПДВ, та внесення, у разі необхідності, до нього змін шляхом підписання додаткових угод за таких умов:

- зміни ціни на природний газ відповідно до рішень державного регуляторного органу, який встановлює таку ціну, тарифи;

- зміни ставки податку на додану вартість, розміру збору у вигляді цільової надбавки, необхідності включення додаткових платежів, у разі якщо такі зміни та необхідність встановлені вимогами законів України або іншими підзаконними обов'язковими до виконання нормативними документами;

- зміни обсягів постачання природного газу у випадку зміни обсягів виробництва теплової та електричної енергії;

4) на постачання природного газу для виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню з граничним обсягом споживання до 45 250 тисяч кубічних метрів з граничною сукупною вартістю до 221 119 тис. грн з ПДВ, та внесення, у разі необхідності, до нього змін шляхом підписання додаткових угод за таких умов:

- зміни ціни на природний газ відповідно до рішень державного регуляторного органу, який встановлює таку ціну, тарифи;

- зміни ставки податку на додану вартість, розміру збору у вигляді цільової надбавки, необхідності включення додаткових платежів, у разі якщо такі зміни та необхідність встановлені вимогами законів України або іншими підзаконними обов'язковими до виконання нормативними документами;

- зміни обсягів постачання природного газу у випадку зміни обсягів виробництва теплової та електричної енергії;

5) на постачання природного газу для виробництва електричної енергії з граничним обсягом споживання до 21 450 тисяч кубічних метрів з граничною сукупною вартістю до 104 817 тис. грн з ПДВ та внесення, у разі необхідності, до нього змін шляхом підписання додаткових угод за таких умов:

- зміни ціни на природний газ відповідно до рішень державного регуляторного органу, який встановлює таку ціну, тарифи;

- зміни ставки податку на додану вартість, розміру збору у вигляді цільової надбавки, необхідності включення додаткових платежів, у разі якщо такі зміни та необхідність встановлені вимогами законів України або іншими підзаконними обов'язковими до виконання нормативними документами;

- зміни обсягів постачання природного газу у випадку зміни обсягів виробництва теплової та електричної енергії;

б) зарахування зустрічних однорідних вимог між АТ «Одеська ТЕЦ» та ПрАТ «Національна Енергетична Компанія «Укренерго», що виникають під час виконання договору про врегулювання небалансів електричної енергії від 25.10.2019 № 0712-01013 між АТ «Одеська ТЕЦ» та ПрАТ «НЕК «Укренерго» з граничною сумою до 350 000, 00 грн.

2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних у пункті 1 цього рішення.

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

18. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

1. Надати згоду на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати проведення цих річних Загальних зборів значних правочинів, а саме, укладення договорів:

- з **НАК «Нафтогаз України» № 226/1/1730-РЗ про реструктуризацію заборгованості** за спожитий природний газ за договором купівлі-продажу (постачання) природного газу від 30.09.2011 № 14/2300/11 з забезпеченням виконання договору реструктуризації банківською гарантією на суму заборгованості, що підлягає реструктуризації у розмірі 16 305 148, 72 грн.

- з **НАК «Нафтогаз України» № 226/2/1730-РЗ про реструктуризацію заборгованості** за спожитий природний газ за договором купівлі-продажу (постачання) природного газу від 28.12.2012 № 13/2611-ТЕ-23 з забезпеченням виконання договору реструктуризації банківською гарантією на суму заборгованості, що підлягає реструктуризації у розмірі 42 802 578, 82 грн.

- з **НАК «Нафтогаз України» № 226/3/1730-РЗ про реструктуризацію заборгованості** за спожитий природний газ за договором купівлі-продажу (постачання) природного газу від 30.01.2014 № 1755/14-БО-23 з забезпеченням виконання договору реструктуризації банківською гарантією на суму заборгованості, що підлягає реструктуризації у розмірі 37 078 808, 83 грн.

- з **НАК «Нафтогаз України» № 226/4/1730-РЗ про реструктуризацію заборгованості** за спожитий природний газ за договором купівлі-продажу (постачання) природного газу від 31.01.2014 № 2150/14-КП-23 з забезпеченням виконання договору реструктуризації банківською гарантією на суму заборгованості, що підлягає реструктуризації у розмірі 14 843 257, 21 грн.

- з **НАК «Нафтогаз України» № 226/5/1730-РЗ про реструктуризацію заборгованості** за спожитий природний газ за договором купівлі-продажу (постачання) природного газу від 28.11.2014 № 2987/14-РО-23 з забезпеченням виконання договору реструктуризації банківською гарантією на суму заборгованості, що підлягає реструктуризації у розмірі 129 675, 15 грн.

- з **НАК «Нафтогаз України» № 226/6/1730-РЗ про реструктуризацію заборгованості** за спожитий природний газ за договором купівлі-продажу (постачання) природного газу від 27.11.2014 № 4001/15-ТЕ-23 з забезпеченням виконання договору

реструктуризації банківською гарантією на суму заборгованості, що підлягає реструктуризації у розмірі 17 696 813, 11 грн.

- з НАК «Нафтогаз України» № 226/7/1730-РЗ про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ за договором купівлі-продажу (постачання) природного газу від 27.11.2014 № 4003/15-КП-23 з забезпеченням виконання договору реструктуризації банківською гарантією на суму заборгованості, що підлягає реструктуризації у розмірі 2 495 143, 31 грн.

- з НАК «Нафтогаз України» № 226/8/1730-РЗ про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ за договором купівлі-продажу (постачання) природного газу від 30.12.2014 № 3055/16-ТЕ-23 з забезпеченням виконання договору реструктуризації банківською гарантією на суму 283 150, 54 грн.

- банківської гарантії виконання зобов'язань за договорами про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ по договорам купівлі-продажу (постачання) природного газу від 27.11.2014 № 4003/15-КП-23, від 30.12.2014 № 3055/16-ТЕ-23, від 27.11.2014 № 4001/15-ТЕ-23, від 28.11.2014 № 2987/14-РО-23, від 31.01.2014 № 2150/14-КП-23, від 30.01.2014 № 1755/14-БО-23, від 28.12.2012 № 13/2611-ТЕ-23, від 30.09.2011 № 14/2300/11 між АТ «Одеська ТЕЦ» та НАК «Нафтогаз України».

2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних у пункті 1 цього рішення.

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

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного щоденно (крім вихідних, святкових та неробочих днів), 08 години 30 хвилин до 15 години 00 хвилин, у п'ятницю з 08 години 30 хвилин до 14 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 15 хвилин до 12 години 45 хвилин), за адресою: 65003, м. Одеса, вул. Церковна, 29, кімната № 1 (актова зала), а в день проведення річних Загальних зборів – також у місці їх проведення м. Одеса, вул. Церковна, 29, кімната № 1 (актова зала), з 08 години 30 хвилин до 09 години 30 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Макаренко Наталія Аурелівна.

Телефон для довідок: (048) 705-93-01.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на вебсайті Товариства за адресою: <http://otec.odessa.ua>

У разі якщо порядок денний річних Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери мають можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) є єдиними для всіх акціонерів. Акціонери мають можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних Загальних зборів щоденно (крім вихідних, святкових та неробочих днів), з 8 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин, у п'ятницю з 8 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 15 хвилин до 13 години 00 хвилин), за адресою: м. Одеса, вул. Церковна, 29, кімната № 1 (актова зала), а в день проведення річних Загальних зборів – також у місці їх проведення з 9 години 00 хвилин до 10 години 00 хвилин.

Товариство до початку річних Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до

проекту порядку денного річних Загальних зборів та порядку денного річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних Загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного річних Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального Виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального Виконавчого органу акціонерного товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного річних Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини 2 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- неповноти даних, передбачених абзацом першим частини 2 або частиною 3 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини 6 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом Товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення річних Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення річних Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести річні Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Для реєстрації та участі в річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також - довіреність або інші документи, які посвідчують

право представника на участь у річних Загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

Представником акціонера на річних 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 річних Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на річних 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 відкликати чи 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 річних 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 річних 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 річних Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних 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 річних Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

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

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

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

Найменування показника	Період	
	2019	2018
Усього активів	1 030 146	858 555
Основні засоби (за залишковою вартістю)	103 701	99 997
Запаси	53 690	52 191
Сумарна дебіторська заборгованість	711 195	467 689
Гроші та їх еквіваленти	9 684	96 556
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-814 030	-753 382
Власний капітал	-770 505	-709 857
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	43 525	43 525

Довгострокові зобов'язання і забезпечення	24 093	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 776 558	1 568 412
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-53 456	11 349
Середньорічна кількість акцій (шт.)	174 101 600	174 101 600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,30704	0,06519

* Попередні данні, які можуть бути скориговані з урахуванням висновків зовнішнього аудитора. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на річних Загальних зборах Товариства.

Т.в.о. Генерального директора



Г.М. Мішина

Підписувач: FB77 Мішина Ганна Миколаївна - Т.в.о. Генерального директора. Дата підпису: 12.03.2020