

**Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА
ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ", ідентифікаційний код юридичної особи 30664834,**

**Місцезнаходження: 09114, Україна, Київська область, м. Біла Церква, вул. Івана Кожедуба, 361
(далі- «Акціонерне товариство»)**

Повне найменування та місцезнаходження Акціонерного товариства: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"**, 09100, Київська область, місто Біла Церква, вулиця Івана Кожедуба, будинок 361.

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення позачергових загальних зборів:

позачергові Загальні збори акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"** відбудуться 28 грудня 2021 року о 10:00 годині за адресою: **Україна, 09111, Київська область, місто Біла Церква, вулиця Лісова, 2-Б, 2-й поверх, конференц-зал №1.**

Позачергові Загальні збори акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"** скликаються акціонерами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ", а саме: компанією MULREADY VENTURES LIMITED, належним чином зареєстрованою у Великобританії, відповідно до законів Сполученого Королівства за реєстраційним № 5300173, яка володіє 1120871 шт. простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ", що становить 8,4 % від загальної кількості акцій та компанією FROLD PROJECT LIMITED, належним чином заснованою та зареєстрованою у Великій Британії за законодавством Сполученого Королівства, під реєстраційним № 5216369, яка володіє 1120871 шт. простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ", що становить 8,4 % від загальної кількості акцій,

які сукупно є власниками 16,8 відсотків голосуючих простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ", на підставі п.4 ч.1 ст.47 Закону України "Про акціонерні товариства".

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ":

реєстрація акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" починається за місцем проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ", зазначеним у цьому Повідомленні, о 09 годині 15 хвилин 28 грудня 2021 року та закінчується о 09 годині 55 хвилин 28 грудня 2021 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ":

перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" 28 грудня 2021 року, складається станом на 21 грудня 2021 року.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

28 грудня 2021 року:

1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ".

Проект рішення: Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" у кількості 3-ох осіб у наступному складі: Голова лічильної комісії – Шут Валентина Вікторівна; член лічильної комісії – Княжанська Юлія Віталіївна; член лічильної комісії – Василець Вячеслав Іванович.

2. Обрання головуючого та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ".

Проект рішення: Обрати головуючим на позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" Рекуна Анатолія Івановича, секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" Джулай Наталію Семенівну.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ".

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ", а саме: тривалість доповідей з питань порядку денного становитиме до 10 хвилин, для запитань та відповідей відвести до 10 хвилин; всі запитання учасників зборів щодо питань порядку денного та доповідей по питанням порядку денного подаються Голові зборів в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові або найменування учасника зборів – юридичної особи. Анонімні питання розгляду не підлягають. Голосування з питань порядку денного проводиться шляхом заповнення бюлетеня для голосування, одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування. Бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови реєстраційної комісії.

4.Звіт керівника (Директора, одноосібного виконавчого органу, особи, яка виконує обов'язки Директора) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2020 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту керівника (Директора, одноосібного виконавчого органу, особи, яка виконує обов'язки Директора) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту керівника (Директора, одноосібного виконавчого органу, особи, яка виконує обов'язки Директора) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2020 рік.

Проект рішення: Визнати незадовільною роботу керівника (Директора, одноосібного виконавчого органу, особи, яка виконує обов'язки Директора) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

5.Звіт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" за підсумками роботи у 2020 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ". Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ".

Проект рішення: Визнати незадовільною роботу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" за результатами діяльності у 2020 році.

6.Звіт та висновки Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Затвердження звіту та висновків Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ". Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ".

Проект рішення: Визнати незадовільною роботу Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 р.

7. Затвердження річного звіту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" за 2020 рік.

Проект рішення: Відмовити у затвердженні річного звіту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" за 2020 рік.

8. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ".

Проект рішення: Відмовити у затвердженні звіту про винагороду членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ".

9. Щодо доцільності внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ".

Проект рішення: Визнати недоцільним внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ".

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" у повному складі.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" у повному складі.

11. Обрання нових членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ".

Проект рішення: кумулятивне голосування.

12. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" у повному складі.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" у повному складі .

13. Обрання нових членів Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ".

Проект рішення: Кумулятивне голосування.

14. Про припинення повноважень керівника (Директора, одноосібного виконавчого органу, особи, яка виконує обов'язки Директора) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ".

Проект рішення: Припинити повноваження керівника (Директора, одноосібного виконавчого органу, особи, яка виконує обов'язки Директора) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ".

15. Обрання нового Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ".

Проект рішення: кумулятивне голосування.

16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ". Встановити розмір винагороди членів Наглядової ради у відповідності до затверджених трудових договорів (контрактів). Обрати Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" особою, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ".

17. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

Проект рішення: Надати згоду на вчинення значного правочину а саме Договору купівлі-продажу/постачання природного газу з Товариством з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна

компанія «Нафтогаз Трейдинг» з терміном дії до 30.06.2024 року. Ринкова вартість майна що є предметом договору, визначена відповідно до законодавства.

18.Про проведення реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань щодо ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ".

Проект рішення: Уповноважити Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" здійснити всі необхідні дії (в тому числі подати державному реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, нотаріусу передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» документи), необхідні для проведення щодо ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" (ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ»), ідентифікаційний код 30664834, реєстраційних дій, в тому числі внесення зміни до відомостей про керівника юридичної особи, про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі, підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи, з правом підпису всіх необхідних документів (заяв, анкет, реєстраційних карток, банківських карток тощо).

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПРАТ „БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ” за 2020 рік**

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)		
Найменування показника	Період	
	Звітний (2020 рік)	Попередній (2019 рік)
Усього активів	893866	831580
Основні засоби (за залишковою вартістю)	83032	97995
Запаси	26531	19867
Сумарна дебіторська заборгованість	732244	686335
Гроші та їх еквіваленти	32893	8753
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(1530860)	(1335986)
Власний капітал	(1454134)	(1259260)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	76726	76726
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	753	7453
Поточні зобов'язання і забезпечення	2347247	2083387
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(193434)	(242312)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	13343700	13343700
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-0,01	-0,02

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» :

інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" 28 грудня 2021 року (далі – «позачергові Загальні збори»), а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України Про акціонерні товариства, розміщена на офіційному веб-сайті депозитарної установи ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОКМА» (ПРАТ «ОКМА») <http://okma.e.ua/>.

Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів (не пізніше 28 листопада 2021 року) депозитарна установа ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОКМА» (ПРАТ «ОКМА») розміщує і до дня проведення позачергових Загальних зборів включно забезпечує наявність на власному веб-сайті <http://okma.e.ua/> такої інформації:

1) Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ",

ідентифікаційний код юридичної особи 30664834, місцезнаходження: 09100, Україна, Київська область, м. Біла Церква, вул. Івана Кожедуба, 361 (далі- «Акціонерне товариство»);

2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій);

3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у позачергових Загальних зборах;

4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів, підготовлені акціонерами, що скликають збори.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства, мають розміщуватися на веб-сайті депозитарної установи ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОКМА» (ПРАТ «ОКМА») <http://okma.e.ua/> протягом двох робочих днів після їх отримання депозитарною установою.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення позачергових Загальних зборів, депозитарна установа ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОКМА» (ПРАТ «ОКМА») має розмістити на власному веб-сайті <http://okma.e.ua/> інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій).

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах акціонеру необхідно надати документ, що посвідчує особу, представнику(ам) акціонера – необхідно надати документ, що посвідчує особу, а також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства України; для керівника акціонера - юридичної особи: завірені печаткою юридичної особи витяг зі Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника, документ, що посвідчує особу.

Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у позачергових Загальних зборах.

При проведенні позачергових Загальних зборів акціонери мають можливість скористатись правами передбаченими у ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

- Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових Загальних зборів:

- у строк від дати надіслання цього повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до дати проведення **позачергових Загальних зборів** кожний акціонер має право ознайомитися з усіма документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, надіславши письмовий запит на адресу електронної пошти frold.project.uk@gmail.com або особисто звернутися чи надіслати письмовий запит на адресу депозитарної установи: 01042, м. Київ, вул. Іоанна Павла II, буд. 4/6, корпус В, офіс 820, отримувач ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОКМА» (ПРАТ «ОКМА»), Генеральний директор Джулай Наталія Семенівна; а в день проведення **позачергових Загальних зборів** – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням позачергових Загальних зборів – Генеральний директор депозитарної установи ПРАТ «ОКМА» Джулай Наталія Семенівна;

- у строк після отримання повідомлення про проведення **позачергових Загальних зборів** до дати проведення **позачергових Загальних зборів**, кожний акціонер має право також ознайомитися з усіма документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, шляхом подання письмового запиту щодо питань включених до порядку денного позачергових загальних зборів на адресу електронної пошти frold.project.uk@gmail.com або особисто звернутися чи надіслати письмовий запит на адресу депозитарної установи: 01042, м. Київ, вул. Іоанна Павла II, буд. 4/6, корпус В, офіс 820, отримувач ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОКМА» (ПРАТ «ОКМА»), Генеральний директор Джулай Наталія Семенівна (відповідальна особа), яка до початку **позачергових Загальних зборів** зобов'язана надавати письмові відповіді на письмові запити акціонерів щодо питань, включених до порядку денного **позачергових Загальних зборів** до дати їх проведення, не пізніше п'яти робочих днів з дати отримання письмового запитання від акціонера шляхом направлення рекомендованим листом відповіді на адресу акціонера, яка вказана у переліку акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

"БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ", яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів, складеного станом на 19 листопада 2021 року, або іншим способом, що вказаний у запиті акціонера. Телефон для довідок та усних запитань 067-236-54-43.

До початку позачергових Загальних зборів депозитарна установа ПРАТ «ОКМА», в особі Генерального директора Джулай Наталії Семенівни у встановленому порядку надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів та порядку денного позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів, при цьому вона може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

При проведенні позачергових Загальних зборів акціонери мають можливість скористатися правами передбаченими у ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Акціонерного товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення позачергових Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради Акціонерного товариства відповідно до частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів 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 до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів надсилати на адресу депозитарної установи: 01042, м. Київ, вул. Іоанна Павла II, буд. 4/6, корпус В, офіс 820, отримувач ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОКМА» (ПРАТ «ОКМА»).

Акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ", а саме: компанія MULREADY VENTURES LIMITED, належним чином зареєстрована у Великобританії, відповідно до законів Сполученого Королівства за реєстраційним № 5300173, яка володіє 1120871 шт. простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ", що становить 8,4 % від загальної кількості акцій та компанія FROLD PROJECT LIMITED, належним чином заснована та зареєстрована у Великій Британії за законодавством Сполученого Королівства, під реєстраційним № 5216369, яка володіє 1120871 шт. простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ", що становить 8,4 % від загальної кількості акцій, які сукупно є власниками 16,8 відсотків голосуючих простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ", приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ", а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення позачергових Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів. У такому разі 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 позачергових Загальних зборів (зокрема, до 14. Про припинення повноважень керівника (Директора, одноосібного виконавчого органу,

особи, яка виконує обов'язки Директора) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ") щодо дострокового припинення повноважень керівника (Директора, одноосібного виконавчого органу, особи, яка виконує обов'язки Директора) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання керівника (Директора, одноосібного виконавчого органу, особи, яка виконує обов'язки Директора) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Акціонери, що скликають позачергові збори, не мають права вносити зміни до запропонованих іншими акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів 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 другої статті статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої 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 Акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерів Акціонерного товариства.

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

У разі внесення змін до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів депозитарна установа ПРАТ «ОКМА» не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

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

Порядок участі та голосування на позачергових Загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на позачергових Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на позачергових Загальних зборах 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 Акціонерного товариства.

Повідомлення акціонером відповідного 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 позачергових 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 **позачергових 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 позачергових Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного позачергових Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових 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 позачергових Загальних зборах на свій розсуд.

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

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на позачергових Загальних зборах.

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