**ПОВІДОМЛЕННЯ**

**про проведення загальних зборів акціонерів**

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»**

***код ЄДРПОУ 03357671 місцезнаходження Товариства: вул. Реміснича, 55 Б, м. Чернігів, Україна, 14000***

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» (надалі - АТ «ОТКЕ») повідомляє, що **28 квітня 2021 року о 1300** відбудуться річні загальні збори акціонерів (далі Збори) АТ «ОТКЕ» за адресою: м. Чернігів, вул. Реміснича, 55 Б (в актовому залі на другому поверсі). Реєстрація учасників буде проводитись з 1200 до 1245 за місцем проведення зборів 28.04.2021 року. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 22.04.2021 року.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Обрання голови та секретаря зборів. Затвердження регламенту зборів.
3. Розгляд звіту Правління за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) 2020 року.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться АТ «ОТКЕ» у ході господарської діяльності в період до наступних загальних зборів акціонерів.

**Проекти рішень:**

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

Затвердити наступний склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії – Горох В.Л.; члени лічильної комісії - Яхимець А.В., Троян І.В. Припинити повноваження лічильної комісії після завершення загальних зборів акціонерів.

1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів.

Проект рішення:

Секретарем загальних зборів обрати Рибальченко Є.Ф., Головою зборів - Ємця Олега Володимировича.

Затвердити такий регламент зборів: час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 10 хвилин, час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин. Голосування проводиться за допомогою бюлетенів для голосування за принципом 1 акція – 1 голос, засвідчених згідно статуту Товариства.

1. Розгляд звіту Правління за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення:

Роботу Правління Товариства в 2020 році визнати задовільною та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2020 році без зауважень та додаткових заходів.

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік без зауважень та додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

1. Затвердження річного звіту за 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік без зауважень та додаткових заходів.

1. Розподіл прибутку (покриття збитків) за результатами 2020 року.

Проект рішення:

Збитки Товариства в розмірі 142 693 тис. грн. за 2020 рік покривати за рахунок прибутків наступних періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

1. Попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться АТ «ОТКЕ» у ході господарської діяльності в період до наступних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та які можуть вчинятися від імені Товариства головою правління, в рамках господарської діяльності Товариства, предметом яких є придбання природного газу на опалювальний період 2021/2022 року граничною сукупністю вартості правочинів 1 200 000 тис. грн. протягом одного року (до наступних загальних зборів акціонерів) з дати прийняття такого рішення. Надання права Наглядовій раді (за необхідності) визначати конкретні умови цих правочинів. Надати право голові правління підписувати відповідні документи.

Основні показники фінансово-господарської діяльності, (тис. грн.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | На 31.12.2020 року | На 31.12.2019 року |
| Усього активів | 417424 | 382535 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 108292 | 122534 |
| Запаси | 9415 | 8613 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 239392 | 185457 |
| Гроші та їх еквіваленти | 18761 | 24593 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (564097) | (422656) |
| Власний капітал | (407106) | (265713) |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 758 | 758 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | - | - |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 824530 | 648248 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | (142693) | (123293) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 3 030 120 | 3 030 120 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | -47,09153 | -40,68914 |

Інформація  з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: <http://www.otke.cn.ua/> .

Акціонер має право в порядку, встановленому законодавством, внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства (у випадку внесення такого пункту до порядку денного) не пізніше ніж за 7 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 загальних зборів акціонерів 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. Акціонер має право до дати проведення загальних зборів ознайомитись з проектом договору про викуп Товариством акцій. Акціонер має право до дати проведення загальних зборів надати Наглядовій раді письмове запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. На письмові запитання акціонерів щодо порядку денного зборів Товариством будуть надаватися письмові відповіді. Якщо необхідна інформація щодо акціонера відсутня в переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, то для підтвердження своїх прав він має надати Наглядовій раді копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, засвідчену згідно з чинним законодавством.

Для реєстрації акціонеру необхідно надати реєстраційній комісії документ, що посвідчує особу (паспорт, а у випадку пред'явлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання); неповнолітнім акціонером, у випадку його одруження до досягнення вісімнадцятирічного віку, додатково пред'являється свідоцтво про одруження або рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності. Для підтвердження права на участь у Зборах акціонеру, який є неповнолітнім, додатково необхідно надати документи або їх копії, засвідчені нотаріально або іншим чином, передбаченому законодавством України (залишаються у реєстраційної комісії) копію свідоцтва про одруження, рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності або письмову згоду (у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах акціонерів  неповнолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження.

Для представників акціонерів, крім того надаються – документи, що підтверджують право участі у Зборах від імені акціонера:

* документ, що підтверджує право на представництво малолітньої особи-акціонера;
* довіреність від акціонера;
* договір про управління або договір доручення та довіреність від юридичної особи-представника акціонера;
* для керівника акціонера-юридичної особи (представника акціонера-юридичної особи за договором) – витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату проведення Зборів, витяг з установчого документу юридичної особи, що містять інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності та, у випадку, якщо згідно з установчим документом юридичної особи такі повноваження не належать до компетенції керівника, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи щодо делегування керівнику повноважень щодо участі та голосування на Зборах.

Дані документа, що посвідчує особу акціонера, мають збігатись з даними, зазначеними в переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах.

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Акціонер реєструється з зазначенням представника (за наявності) і кількості голосів.

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах та права участі у голосуванні на загальних зборах встановлюється законом.

Акціонер має право призначити свого представника шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. У цій довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити представник, а також: повне найменування і код за ЄДРПОУ Товариства; дата і час проведення загальних зборів акціонерів Товариства; місце і дата її видачі; кількість акцій, голосувати якими доручається представнику, або зазначення фрази "всіма належними мені акціями". Також як для акціонера, так і для представника в цій довіреності необхідно зазначити:

-прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) (для фізичної особи);

-реквізити документа, що посвідчує особу та його реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (за наявності) (для фізичної особи);

-місце проживання, реєстрації (за наявності) з зазначенням країни (для фізичної особи);

-повне найменування акціонера, його код за ЄДРПОУ (для резидентів) або ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, або реєстраційного посвідчення місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (для нерезидентів) (для юридичної особи);

-місцезнаходження з зазначенням країни (для юридичної особи).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке («за», «проти» якого чи «утримався») рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 свій розсуд. Підпис особи на довіреності засвідчується згідно з чинним законодавством (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 загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами).

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

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

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право у будь-який момент скасувати довіреність, замінити свого представника або взяти участь у загальних зборах особисто замість свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію акціонерного товариства. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилось декілька представників, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства.

До дати проведення Зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, за місцезнаходженням Товариства: вул. Реміснича, 55 Б, м. Чернігів (у робочі дні з 9.30 до 12.00 години, актовий зал), а в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є голова правління АТ «ОТКЕ» – Геращенко Віктор Михайлович. Телефон (0462)774324.

У період дії карантину підготовка та проведення зборів відбудеться з виконанням всіх протиепідемічних заходів у відповідності до поточних вимог постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392 "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" та санітарно-епідеміологічних вимог і карантинних обмежень відповідно до вимог постанов Головного державного санітарного лікаря України та відповідних рекомендацій МОЗ України, а також рішень Чернігівської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, прийнятих на їх виконання.

У разі дії нормативно встановлених вимог щодо перебування осіб в громадських будинках і спорудах з вдягнутими засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовленими самостійно, їх застосування є обов'язковим.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 01.03.2021 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 3 030 120 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 2 568 381 штук. Інших типів акцій немає.

Наглядова рада