

## Повідомлення про проведення загальних зборів

### 1. Загальні відомості

- 1.1. Повне найменування емітента  
Публічне акціонерне товариство "Херсонська теплоелектроцентраль"
- 1.2. Організаційно-правова форма емітента  
Акціонерне товариство
- 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  
00131771
- 1.4. Місцезнаходження емітента  
73000 м.Херсон шосе Бериславське, 1
- 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента  
0552-35-24-82; 35-24-42
- 1.6. Електронна поштова адреса емітента  
olya@tec.ks.ua
- 1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації  
tec.kherson.ua,

### Текст повідомлення

- I. Повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі "Збори") 28 серпня 2014 року о 11.00 у приміщенні ПАТ "Херсонська ТЕЦ" за адресою: Україна, індекс: 73036, м. Херсон, Бериславське шосе, 1, 2-й поверх, конференц-зал.
- II. Реєстрація акціонерів буде проводитись у день проведення Зборів за адресою їх проведення з 10:10 год. до 11:00 год.
- III. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - 24 година 22 серпня 2014 року.
- IV. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерного Товариства;
2. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства;
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) Загальних зборів акціонерів Товариства;
4. Затвердження річного звіту Товариства;
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
6. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
7. Затвердження висновків Ревізійної комісії (ревізора);
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (ревізора);
9. Припинення повноважень Голови та членів Правління;
10. Обрання Голови та членів Правління;
11. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради;
12. Обрання членів Наглядової ради;
13. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії;
14. Обрання членів Ревізійної комісії;
15. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів (Договори купівлі - продажу природного газу на 2015 рік);
16. Прийняття рішення щодо оплати на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

V. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. Грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2013 рік	Попередній 2012 рік
Усього активів	197721	189481
Основні засоби	86087	84737
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	5518	6427
Сумарна дебіторська заборгованість	84033	80018
Грошові кошти та їх еквіваленти	7264	7293
Нерозподілений прибуток	-127547	-99788
Власний капітал	76465	79290
Статутний капітал	29742	29742
Довгострокові зобов'язання	-	420

