

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОБРОТВІРСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ-2»

Місцезнаходження: 80411, Україна, Львівська область, Кам'янка-Бузький район, селище міського типу Добротвір,
вул. Промислова, будинок 2,
ідентифікаційний код юридичної особи 25555644

(далі також - «Товариство» або ПрАТ «ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС-2»)

повідомляє про те, що 19 квітня 2017 року об 11:45 за адресою: 80411, Україна, Львівська область, Кам'янка-Бузький район, селище міського типу Добротвір, вул. Промислова, будинок 2 (адміністративна будівля, кабінет №5) відповідно до ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства **відбудуться річні Загальні збори Товариства.**

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань):

- 1. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.**
- 2. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.**
- 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.**
- 4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.**
- 5. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2016 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2016 році.**

Перелік акціонерів ПрАТ «ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС-2», які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, призначених на 19 квітня 2017 року, складається станом на 24 годину 12 квітня 2017 року.

Дата складання переліку акціонерів ПрАТ «ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС-2» для здійснення персонального повідомлення про проведення 19 квітня 2017 року річних Загальних зборів Товариства – 09 березня 2017 року.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПрАТ «ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС-2» 19 квітня 2017 року з 11 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв. за місцем проведення річних Загальних зборів Товариства.

Для реєстрації для участі в річних Загальних зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, за адресою: 80411, Україна, Львівська область, Кам'янка - Бузький район, селище міського типу Добротвір, вул. Промислова, будинок 2, кабінет № 8, у робочі дні з 08:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00). В день проведення річних Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення річних Загальних зборів Товариства. Посадова особа ПрАТ «ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС-2», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Головний бухгалтер ПрАТ «ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС-2» Іськів Галина Григорівна, тел. (03254) 3-21-64.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, акціонер або його повноважний представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: 80411, Україна, Львівська область, Кам'янка - Бузький район, селище міського типу Добротвір, вул. Промислова, будинок 2, кабінет № 8 із письмовою заявою на ім'я Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: http://www.dtek.com/investors_and_partners/asset/dobrotvorskaya/.

За інформацією звертатися за телефоном: (044) 594-45-76.

Основні показники фінансово – господарської діяльності ПрАТ «ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС-2», (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	2016	2015
Усього активів	208 315	208 464
Основні засоби	2 790	2 832
Довгострокові фінансові інвестиції	44	36
Запаси	30 694	30 820
Сумарна дебіторська заборгованість	72 170	74 419
Грошові кошти та їх еквіваленти	69	5
Нерозподілений прибуток	155	60
Власний капітал	208 153	208 058
Статутний капітал	198 523	198 523
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	162	406
Чистий прибуток (збиток)	67	24
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 985 231	1 985 231
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	15	15

Наглядова рада ПрАТ «ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС-2»

ПРОЕКТ РІШЕНЬ
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

№	Найменування питання	Проект рішення
1	Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.	1.1. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів Товариства (додається).
2	Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.	2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік (додається).
3	Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.	3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік (додається).
4	Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.	5.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік (додається).
5	Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2016 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2016 році.	6.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства за 2016 рік, залишити нерозподіленим (для виконання статутних цілей).

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 52 від 17 березня 2017 року.