

Шановні акціонери !

Приватне акціонерне товариство «Центр енергетичних інновацій» (далі – Товариство), яке зареєстроване та знаходиться за адресою: 79005, м. Львів, вул. Ш. Руставелі, 7, код за ЄДРПОУ 00114057, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «17» квітня 2019 року об 11 год. 00 хв. за адресою: 79005, м. Львів, вул. Ш. Руставелі, 7, кабінет № 102а.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбуватиметься з 10 год.00 хв. до 10 год.50 хв.

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: «Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у складі: Патlachук Євген Володимирович, Чайковська Інна Володимирівна, Огура Ігор Михайлович».
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: «Обрати Голову Загальних зборів акціонерів Товариства – Гриценка Володимира Миколайовича та Секретаря Загальних зборів акціонерів – Розум Ірина Ярославівна та уповноважити їх підписати даний Протокол Загальних зборів».
3. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення: «Затвердити звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2018 рік».
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік».
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення: «Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік».
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
Проект рішення: «Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік».
7. Визначення порядку розподілу прибутків (покриття збитків) Товариства.
Проект рішення: «Розподіл прибутків та виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2018 році не проводити і скерувати прибутки на розвиток Товариства».

Для участі у загальних зборах Вам необхідно мати при собі: документ, що засвідчує особу акціонера (паспорт); довіреність на право участі у зборах (для представників юридичних та фізичних осіб), посвідчена у встановленому законодавством України порядку. З моменту отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватись правами, передбаченими ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Додаткова інформація для акціонерів Товариства: право участі у загальних зборах мають акціонери, які включені до реєстру (переліку) акціонерів, складеного станом на 24 год. 00 хв. «11» квітня 2019 року.

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами та документами під час підготовки до загальних зборів за адресою: 79005, м. Львів, вул. Ш. Руставелі, 7, кабінет № 102а, у робочі дні: понеділок – п'ятниця з 10 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв., та в день проведення загальних зборів, у місці їх проведення, а також на веб-сайті Товариства: www.tep.lviv.ua. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Гриценко Володимир Миколайович, телефон: (032)239-04-01.

Основні показники фінансово - господарської діяльності Товариства (тис. грн.) за 2018 р.

Найменування показника	Період	
	Звітний 2018 рік	Попередній 2017 рік
Усього активів	7 555	6 472
Основні засоби	4 255	3 348
Довгострокові фінансові інвестиції	957	962
Запаси	6	5
Сумарна дебіторська заборгованість	2 132	1 782
Грошові кошти та їх еквіваленти	46	222
Нерозподілений прибуток	5 077	4 751
Власний капітал	6 208	5 882
Статутний капітал	484	484
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	1 347	590
Чистий прибуток (збиток)	326	142
Середньорічна кількість акцій (шт.)	9 687 600	9 687 600

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	22	23

Інформація про кількість акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів станом на «01» березня 2019 року: загальна – 9 687 600 штук, в тому числі голосуючих – 9 611 173 штук.

Наглядова рада Товариства