

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про скликання річних загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КРИМТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»**

**До уваги акціонерів!**

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИМТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»**  
**код за ЄДРПОУ 32417960**

**повідомляє**, що 29.04.2014 року о 13:00 за адресою: м. Сімферополь, вул. Монтажна, 1, каб. 306, відбудуться річні загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИМТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ».

Реєстрація акціонерів та/чи їх представників, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КРИМ ТЕЦ» відбудеться 29.04.2014 року з 11-50 до 12-50 за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів - 23.04.2014 року станом на 24 год. 00 хв.

**Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):**

- 1) Обрання членів Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та припинення їх повноважень.
- 2) Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 4) Звіт Правління Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямів діяльності Товариства.
- 5) Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
- 6) Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
- 7) Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
- 8) Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.
- 9) Про затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2013 році.
- 10) Прийняття рішення про затвердження внутрішніх положень Товариства.
- 11) Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
- 12) Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Акціонери ПАТ «КРИМ ТЕЦ» та їх представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «КРИМ ТЕЦ», за місцезнаходженням Товариства – м. Сімферополь, вул. Монтажна, 1, у робочі дні з 8-15 до 17-00 у кабінеті № 316. У день проведення загальних зборів акціонерів – також у місці їх проведення з 8-15 до 12-50. Відповідальна посадова особа ПАТ «КРИМ ТЕЦ» за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Член Правління Дрібний Ю.В., тел. (0652) 61-80-30.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «КРИМ ТЕЦ», акціонери повинні мати при собі паспорт, а їх представники відповідну довіреність.