

ПРОТОКОЛ № 10/2016
засідання наглядової ради
публічного акціонерного товариства
«Дніпровська теплоелектроцентрально»

м. Київ

«18» жовтня 2016 р.

Присутні члени наглядової ради: Маньківська А. Г., Корнієнко А.Г., Денисенко В.М.

Присутні 3 члена наглядової ради публічного акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально» (далі - ПАТ «Дніпровська ТЕЦ», Товариство). Відсутні члени наглядової ради Гриненко Р.Л. та Андрієнко П.Г. у зв'язку із відпусткою. Відповідно до п. 17.11.3 статуту ПАТ «Дніпровська ТЕЦ» засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів наглядової ради від загального складу наглядової ради. Таким чином, засідання є правомочним.

Засідання відкрила голова наглядової ради Маньківська А. Г., яка запропонувала, у зв'язку із відсутністю секретаря наглядової ради Андрієнко П.Г., обрати секретарем засідання наглядової ради Корнієнко А.Г. для складання протоколу засідання наглядової ради ПАТ «Дніпровська ТЕЦ». Всі присутні члени наглядової ради погодились з пропозицією.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про скликання 04 листопада 2016 року позачергових загальних зборів Товариства та затвердження порядку денного цих зборів.
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів Товариства, що відбудуться 04 листопада 2016 року.
3. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про скликання 04 листопада 2016 року позачергових загальних зборів Товариства.
4. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства, що відбудуться 04 листопада 2016 року.
5. Затвердження повідомлення про проведення 04 листопада 2016 року позачергових загальних зборів Товариства.
6. Про внесення на розгляд позачергових загальних зборів Товариства рішення по питанню № 3 «Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину».
7. Затвердження форми і тексту бюлетенів по питаннях № 1-3 для голосування на позачергових загальних зборах Товариства, що відбудуться 04 листопада 2016 року.
8. Про обрання реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на позачергових загальних зборах Товариства, що відбудуться 04 листопада 2016 року.

СЛУХАЛИ з питання № 1 порядку денного:

Маньківську А.Г., яка повідомила про те, що до Фонду надійшов лист ПАТ «Дніпровська ТЕЦ» від 11.10.2016 № 1802/01 щодо термінового скликання позачергових загальних зборів Товариства, у зв'язку з необхідністю розгляду питання надання згоди на вчинення значного правочину, а саме надання згоди на укладення договору постачання природного газу виключно для виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню протягом 4 кварталу 2016 року – 1 кварталу 2017 року, загальна вартість якого становить 225 687,3 тис. грн.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» позачергові загальні збори акціонерного товариства скликаються наглядовою радою на вимогу виконавчого органу в разі необхідності вчинення значного правочину.

Відповідно до частини 2 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту

отримання вимоги про їх скликання. Відповідно до частини 1 статті 37 Закону України «Про акціонерні товариства» проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів акціонерного товариства попередньо затверджується наглядовою радою товариства.

Відповідно до частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства». У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний.

Враховуючи викладене, Маньківська А.Г. запропонувала:

- прийняти рішення про скликання 04 листопада 2016 року позачергових загальних зборів Товариства та затвердити такий порядок денний цих зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.

3. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.

- доручити Генеральному директору Товариства забезпечити повідомлення акціонерів про скликання позачергових загальних зборів товариства не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- прийняти рішення про скликання 04 листопада 2016 року позачергових загальних зборів Товариства та затвердити такий порядок денний цих зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.

3. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.

- доручити Генеральному директору Товариства забезпечити повідомлення акціонерів про скликання позачергових загальних зборів товариства не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

СЛУХАЛИ з питання № 2 порядку денного:

Денисенка В.М., який повідомив, що відповідно до п. 16.16.3 статуту ПАТ «Дніпровська ТЕЦ» функції і повноваження Голови та Секретаря Загальних зборів виконують особи, обрані Наглядовою радою, крім випадків прямо передбачених цим Статутом. Наглядова рада повинна не менш ніж за 3 робочих дні до дня проведення Загальних зборів обрати Голову та Секретаря Загальних зборів та у цей же строк письмово повідомити про своє рішення Генерального директора. Повноваження осіб, обраних Наглядовою радою Головою та Секретарем Загальних зборів, підтверджується відповідним протоколом засідання Наглядової ради.

Враховуючи викладене, Денисенко В.М. запропонував:

- обрати головою позачергових загальних зборів Товариства Вітютіна Євгенія Юрійовича – Генерального директора Товариства.

- обрати секретарем позачергових загальних зборів Товариства Крамаренко Ганну Миколаївну - начальника відділу правової роботи Товариства.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- обрати головою позачергових загальних зборів Товариства Вітютіна Євгенія Юрійовича – Генерального директора Товариства.

- обрати секретарем позачергових загальних зборів Товариства Крамаренко Ганну Миколаївну - начальника відділу правової роботи Товариства.

СЛУХАЛИ з питання № 3 порядку денного:

Корнієнко А. Г., яка повідомила про те, що відповідно до пункту 15 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 цього Закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону, віднесено до виключної компетенції наглядової ради. Згідно з вимогами абзацу 1 частини 1 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

Враховуючи зазначене, Корнієнко А.Г. запропонувала:

- визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про скликання позачергових загальних зборів Товариства, дату засідання Наглядової ради Товариства, на якому прийнято рішення про скликання 04 листопада 2016 року позачергових загальних зборів Товариства;

- доручити Генеральному директору Товариства вжити усіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення повідомлення акціонерів Товариства про скликання 04 листопада 2016 року позачергових загальних зборів.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про скликання позачергових загальних зборів Товариства, дату засідання Наглядової ради Товариства, на якому прийнято рішення про скликання 04 листопада 2016 року позачергових загальних зборів Товариства;

- доручити Генеральному директору Товариства вжити усіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення повідомлення акціонерів Товариства про скликання 04 листопада 2016 року позачергових загальних зборів.

СЛУХАЛИ з питання № 4 порядку денного:

Маньківську А. Г., яка повідомила про те, що відповідно до пункту 15 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 цього Закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону, віднесено до виключної компетенції наглядової ради. Згідно з вимогами абзацу 1 частини 1 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати

проведення загальних зборів.

Враховуючи викладене, **Маньківська А. Г.** запропонувала:

- визначити 31 жовтня 2016 року (станом на 24 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства, що відбудуться 04 листопада 2016 року.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- визначити 31 жовтня 2016 року (станом на 24 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства, що відбудуться 04 листопада 2016 року.

СЛУХАЛИ з питання № 5 порядку денного:

Корнієнко А.Г., яка повідомила про те, що відповідно до пункту 12 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції наглядової ради належить затвердження повідомлення про проведення 04 листопада 2016 року позачергових загальних зборів Товариства.

Зважаючи на викладене, **Корнієнко А.Г.** запропонувала:

- затвердити повідомлення про проведення 04 листопада 2016 року позачергових загальних зборів Товариства.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- затвердити повідомлення про проведення 04 листопада 2016 року позачергових загальних зборів Товариства.

СЛУХАЛИ з питання № 6 порядку денного:

Маньківську А.Г., яка повідомила про те, що відповідно до частини 2 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 20.4. статуту ПАТ «Дніпровська ТЕЦ», якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.

Маньківська А. Г. поінформувала про те, що за даними останньої річної звітності товариства (станом на 01.01.2016 року) вартість активів товариства становить 641 982,00 тис. грн. Загальна вартість договору між Товариством та публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» про постачання природного газу виключно для виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню протягом 4 кварталу 2016 року – 1 кварталу 2017 року, становить 225 687,3 тис. грн. з ПДВ, що становить 35,15% вартості активів Товариства.

Зважаючи на викладене, **Маньківська А.Г.** запропонувала:

- внести на розгляд позачергових загальних зборів товариства проект рішення по питанню № 3 «Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину»:

«Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, вартість якого перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:

- укладення між Товариством та публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» договору постачання природного газу виключно для виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої

води населенню протягом 4 кварталу 2016 року – 1 кварталу 2017 року, загальна вартість якого становить 225687,3 тис. грн з ПДВ.»

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- внести на розгляд позачергових загальних зборів товариства проект рішення по питанню № 3 «Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину»:

«Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, вартість якого перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:

- укладення між Товариством та публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» договору постачання природного газу виключно для виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню протягом 4 кварталу 2016 року – 1 кварталу 2017 року, загальна вартість якого становить 225687,3 тис. грн з ПДВ.»

СЛУХАЛИ з питання № 7 порядку денного:

Денисенка В.М., який повідомив про те, що відповідно до частини 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів.

Зважаючи на викладене Денисенко В.М запропонував:

- затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах Товариства, що відбудуться 04 листопада 2016 року, по таких питаннях:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.

3. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах Товариства, що відбудуться 04 листопада 2016 року, по таких питаннях:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.

3. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.

СЛУХАЛИ з питання № 8 порядку денного:

Корнієнко А. Г., яка повідомила про те, що відповідно до частини 3 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою. Згідно з пунктом 12 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» питання обрання реєстраційної комісії віднесено до виключної компетенції наглядової ради товариства.

Відповідно до статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням

проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою акціонерного товариства.

Враховуючи викладене, **Корнієнко А. Г.** запропонувала:

- обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на позачергових загальних зборах Товариства, що відбудуться 04 листопада 2016 року, у складі: Тимошевська Н. І., Лісова Ю.О., Юдіна О. П., Киселевич Є. Є., Лисенко Є.В.

- доручити реєстраційній комісії здійснювати повноваження тимчасової лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства, що відбудуться 04 листопада 2016 року.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на позачергових загальних зборах Товариства, що відбудуться 04 листопада 2016 року, у складі: Тимошевська Н. І., Лісова Ю.О., Юдіна О. П., Киселевич Є. Є., Лисенко Є.В.

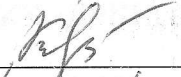
- доручити реєстраційній комісії здійснювати повноваження тимчасової лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства, що відбудуться 04 листопада 2016 року.

Голова наглядової ради

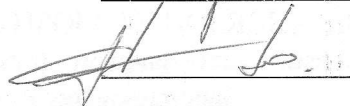


Маньківська А. Г.

Члени наглядової ради



Корнієнко А.Г.



Денисенко В.М.

**До уваги акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально»
(код ЄДРПОУ 00130820),
місцезнаходження товариства: Україна, 51925, Дніпропетровська обл.,
м. Кам'янське, вул. Заводська, 2**

**Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально»
(далі – позачергові загальні збори)!**

Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів:
м. Кам'янське, вул. Заводська, 2, реєстрація учасників – 2 поверх, юридичний відділ,
проведення позачергових загальних зборів – зал засідань.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів)
для участі у позачергових загальних зборах: 04 листопада 2016 року з 09 години 00
хвилин до 09 години 45 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 04 листопада
2016 року о 10 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових
загальних зборах, встановлена на 31 жовтня 2016 року (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. *Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.*
2. *Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.*
3. *Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.*

1. *Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.*

1. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:

1. Ярова Світлана Юріївна - Голова комісії;
2. Марененко Олег Іванович – член комісії;
3. Хить Ольга Анатоліївна – член комісії;
4. Рибаків Наталія Вікторівна – член комісії;
5. Пека Заряна Олександрівна – член комісії.

2. Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

2. *Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.*

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства (далі – збори):

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи).

Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями.

Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»).

Після розгляду питання та винесення Головою зборів питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування.

Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування засвідчується печаткою акціонерного товариства.

3. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.

Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, вартість якого перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:

- укладення між Товариством та публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» договору постачання природного газу виключно для виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню протягом 4 кварталу 2016 року – 1 кварталу 2017 року, загальна вартість якого становить 225687,3 тис грн з ПДВ.

Для участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт та довіреність на право участі у позачергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства (для представників юридичних та фізичних осіб).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентрально» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), з 08 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 12 години 45 хвилин), за адресою: 51925, м. Кам'янське, вул. Заводська, 2, 2 поверх, юридичний відділ, а в день проведення позачергових загальних зборів – також у місці їх проведення з 09:00 до 10:00 години.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Генеральний директор Вітютін Є. Ю.

Телефон для довідок: (0569) 55-00-33.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою _____
протокол № _____ від _____ року

БЮЛЕТЕНЬ № 1

для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Дніпровська теплоелектроцентраль»

Дата і час початку проведення позачергових загальних зборів: «04» листопада 2016 року, о 10 год. 00 хв.

Місце проведення позачергових загальних зборів: Україна, 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Заводська, 2, зал засідань.

Акціонер: _____
(для юридичних осіб найменування та код за ЄДРПОУ; для фізичних осіб ПІБ)

ПІБ представника Акціонера: _____

Кількість голосів, що належать Акціонеру: _____

Питання 1 порядку денного:

Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:

1. Ярова Світлана Юріївна - Голова комісії;
2. Марененко Олег Іванович – член комісії;
3. Хить Ольга Анатоліївна – член комісії;
4. Рibaкова Наталія Вікторівна – член комісії;
5. Пека Заряна Олександрівна – член комісії.

2. Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

Варіанти голосування	ЗА		ПРОТИ		УТРИМАВСЯ	
----------------------	----	--	-------	--	-----------	--

Увага!

Оберіть один варіант голосування та поставте навпроти нього знак «Х».

Підпис та ПІБ Акціонера або представника Акціонера (розбірливо): _____

Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником Акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові Акціонера (представника Акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка, або на ньому відсутній підпис Акціонера або його представника, він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані. Під час підрахунку голосів не враховуються голоси в бюлетенях, що визнані недійсними та голоси в бюлетенях, в яких неможливо визначити варіант голосування, обраний голосуючим, або в яких обрано два і більше варіанти голосування.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою _____
протокол № _____ від _____ року

БЮЛЕТЕНЬ № 2

**для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Дніпровська теплоелектроцентраль»**

Дата і час початку проведення позачергових Загальних зборів: «04» листопада 2016 року, о 10 год. 00 хв.
Місце проведення позачергових Загальних зборів: Україна, 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Заводська, 2, зал засідань.

Акціонер: _____
(для юридичних осіб найменування та код за ЄДРПОУ; для фізичних осіб ПІБ)

ПІБ представника Акціонера: _____

Кількість голосів, що належать Акціонеру: _____

Питання 2 порядку денного:

Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства (далі – збори):

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи).

Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями.

Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»).

Після розгляду питання та винесення Головою зборів питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування.

Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування засвідчується печаткою акціонерного товариства.

Варіанти голосування	ЗА		ПРОТИ		УТРИМАВСЯ	
----------------------	----	--	-------	--	-----------	--

Увага!

Оберіть один варіант голосування та поставте навпроти нього знак «X».

Підпис та ПІБ Акціонера або представника Акціонера (розбірливо): _____

Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником Акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові Акціонера (представника Акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка, або на ньому відсутній підпис Акціонера або його представника, він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані. Під час підрахунку голосів не враховуються голоси в бюлетенях, що визнані недійсними та голоси в бюлетенях, в яких неможливо визначити варіант голосування, обраний голосуючим, або в яких обрано два і більше варіанти голосування.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою _____
протокол № _____ від _____ року

БЮЛЕТЕНЬ № 3
для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Дніпровська теплоелектроцентрально»

Дата і час початку проведення позачергових загальних зборів: «04» листопада, о 10 год. 00 хв.

Місце проведення позачергових загальних зборів: Україна, 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Заводська, 2, зал засідань.

Акціонер: _____
(для юридичних осіб найменування та код за ЄДРПОУ; для фізичних осіб ПІБ)

ПІБ представника Акціонера: _____

Кількість голосів, що належать Акціонеру: _____

Питання 3 порядку денного:

Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.

Проект рішення:

Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, вартість якого перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:

- укладення між Товариством та публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» договору постачання природного газу виключно для виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню протягом 4 кварталу 2016 року – 1 кварталу 2017 року, загальна вартість якого становить 225687,3 тис грн з ПДВ.

Варіанти голосування	ЗА		ПРОТИ		УТРИМАВСЯ	
----------------------	-----------	--	--------------	--	------------------	--

Увага!

Оберіть один варіант голосування та поставте навпроти нього знак «X».

Підпис та ПІБ Акціонера або представника Акціонера (розбірливо): _____

Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником Акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові Акціонера (представника Акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка, або на ньому відсутній підпис Акціонера або його представника, він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані. Під час підрахунку голосів не враховуються голоси в бюлетенях, що визнані недійсними та голоси в бюлетенях, в яких неможливо визначити варіант голосування, обраний голосуючим, або в яких обрано два і більше варіанти голосування.