

Протокол № 1/2017
засідання наглядової ради
публічного акціонерного товариства
«Дніпровська теплоелектроцентраль»

м. Київ

«14» березня 2017 року

ПРИСУТНІ:

Маньківська А.Г.
Денисенко В.М.
Корнієнко А.Г.
Андрієнко П.Г.
Гриненко Р.Л.

Присутні 5 членів наглядової ради публічного акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентраль» (далі - ПАТ «Дніпровська ТЕЦ», Товариство). 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про проведення річних загальних зборів ПАТ «Дніпровська ТЕЦ», визначення дати їх проведення та затвердження проекту їх порядку денного.
2. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення 20 квітня 2017 року річних загальних зборів ПАТ «Дніпровська ТЕЦ».
3. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах ПАТ «Дніпровська ТЕЦ», що відбудуться 20 квітня 2017 року.
4. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів Товариства, які відбудуться 20 квітня 2017 року.
5. Затвердження повідомлення про проведення 20 квітня 2017 року річних загальних зборів ПАТ «Дніпровська ТЕЦ».
6. Про внесення на розгляд річних загальних зборів Товариства проекту рішення по питанню № 18 «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства».
7. Затвердження форми і тексту бюлетенів по питаннях № 1-13, 15, 16, 18 для голосування на річних загальних зборах ПАТ «Дніпровська ТЕЦ», що відбудуться 20 квітня 2017 року.
8. Про обрання реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на річних загальних зборах Товариства, що відбудуться 20 квітня 2017 року.

СЛУХАЛИ з питання № 1 порядку денного:

Маньківську А.Г., яка проінформувала про звернення дирекції ПАТ «Дніпровська ТЕЦ» з пропозицією скликати річні загальні збори акціонерів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Відповідно до пунктів 2,3 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції наглядової ради належить прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів, підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення.

Враховуючи викладене, запропоновано такий проект рішення:

- прийняти рішення про проведення 20 квітня 2017 року річних загальних зборів ПАТ «Дніпровська ТЕЦ», та затвердити такий проект порядку денного річних загальних зборів:

1. *Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.*

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.
 3. Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
 7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
 8. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки.
 9. Створення фонду технічного переоснащення Товариства.
 10. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2016 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.
 11. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
 12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
 13. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
 14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
 16. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
 17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 18. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства.
- доручити керівнику виконавчого органу Товариства вжити усіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення проведення 20 квітня 2017 року річних загальних зборів Товариства.
 - даний проект порядку денного річних загальних зборів Товариства вважати порядком денним річних загальних зборів Товариства, які відбудуться 20 квітня 2017 року, у разі відсутності пропозицій до нього від інших акціонерів.
- Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно.
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ з питання № 2 порядку денного:

Гриненко Р.Л., яка проінформувала, що відповідно до пункту 15 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції наглядової ради товариства належить визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».

Враховуючи викладене, запропоновано такий проект рішення:

- визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів ПАТ «Дніпровська ТЕЦ» дату засідання

наглядової ради товариства, на якому прийнято рішення про проведення 20 квітня 2017 року річних загальних зборів Товариства та затверджено порядок денний.

- доручити керівнику виконавчого органу ПАТ «Дніпровська ТЕЦ» вжити усіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення повідомлення акціонерів товариства про проведення 20 квітня 2017 року річних загальних зборів Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ з питання № 3 порядку денного:

Андрієнко П.Г., яка проінформувала присутніх про те, що відповідно до пункту 15 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону віднесено до виключної компетенції Наглядової ради. Відповідно до абзацу 2 частини 1 статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства» перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Враховуючи викладене, запропоновано такий проект рішення:

- визначити 13 квітня 2017 року (станом на 24 годину) датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах ПАТ «Дніпровська ТЕЦ», що відбудуться 20 квітня 2017 року.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ з питання № 4 порядку денного:

Маньківську А.Г., яка повідомила, що відповідно до пункту 16.16.3 Статуту Товариства функції і повноваження Голови та Секретаря Загальних зборів виконують особи, обрані Наглядовою радою, крім випадків прямо передбачених цим Статутом.

Згідно з підпунктом 22 пункту 17.3 Статуту Товариства обрання Голови Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів, крім випадків обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Загальними зборами належить виключної компетенції Наглядової ради. Кандидатури для обрання Голови та Секретаря Загальних зборів надані ПАТ «Дніпровська ТЕЦ» листом від 03.02.2017 № 248/07.

Враховуючи викладене, запропоновано такий проект рішення:

1. Обрати Головою річних загальних зборів Товариства – Вітютіна Є. Ю.

2. Обрати Секретарем річних загальних зборів Товариства – Крамаренко Г.М.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ з питання № 5 порядку денного:

Андрієнко П. Г., яка проінформувала присутніх про те, що відповідно до частини 3 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства затверджується наглядовою радою.

Враховуючи викладене, запропоновано такий проект рішення:

- затвердити повідомлення про проведення 20 квітня 2017 року річних загальних зборів Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ з питання № 6 порядку денного:

Маньківська А.Г., яка проінформувала присутніх про те, що відповідно до частини 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

ПАТ «Дніпровська ТЕЦ» листом від 06.02.2017 № 270/01 надано до Фонду обґрунтування необхідності закупівлі природного газу Товариством на період з квітня 2017 року по грудень 2018 року.

Пунктом 20.4. Статуту ПАТ «Дніпровська ТЕЦ» передбачено, 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.

Враховуючи викладене, запропоновано такий проект рішення:

- внести на розгляд річних загальних зборів Товариства проект рішення по питанню № 18 «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства:

«Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість яких перевищує 25,0 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:

- укладання договорів та додаткових угод до договорів з постачальниками природного газу, на осінньо-зимовий період 2017-2018 років, у тому числі договорів з публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», що вчинятимуться Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення та підписуватимуться посадовою особою відповідно до Статуту, граничною сукупною ринковою вартістю 1000000000,00 грн. з ПДВ.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно.
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ з питання № 7 порядку денного:

Гриненко Р.Л., яка проінформувала присутніх про те, що відповідно до частини 3 статті 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, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення зборів.

Враховуючи викладене, запропоновано такий проект рішення:

- затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на річних загальних зборах Товариства, що відбудуться 20 квітня 2017 року по таких питаннях:

1. *Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.*
2. *Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.*
3. *Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*
4. *Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*
5. *Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.*

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
8. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки.
9. Створення фонду технічного переоснащення Товариства.
10. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2016 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.
11. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
16. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно.
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ з питання № 8 порядку денного:

Гриненко Р.Л., яка проінформувала присутніх про те, що відповідно до пункту 12 частини другої статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції наглядової ради належить обрання реєстраційної комісії. Кандидатури для обрання до складу реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на річних загальних зборах Товариства надані ПАТ «Дніпровська ТЕЦ» листом від 03.02.2017 № 248/07.

Враховуючи викладене, запропоновано такий проект рішення:

- обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на річних загальних зборах Товариства, що відбудуться 20 квітня 2017 року, у складі:

- 1) Кісілевич Є.Є.
- 2) Лисенко Є.В.
- 3) Лесову Ю.О.
- 4) Юдіну О.П.
- 5) Тимошевську Н.І.

- доручити реєстраційній комісії здійснювати повноваження тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів Товариства, що відбудуться 20 квітня 2017 року.

Голосували: «за» – одноголосно.
Рішення прийнято.

Голова наглядової ради:

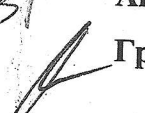
Члени наглядової ради:

 Маньківська А.Г.

 Денисенко В.М.

 Корнієнко А.Г.

 Андрієнко П.Г.

 Гриненко Р.Л.

6

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

**Повідомляємо Вас про проведення річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально»**

Місце реєстрації учасників та проведення річних загальних зборів:
51925, м. Кам'янське, вул. Заводська, 2, місце реєстрації учасників - адміністративна будівля, 2 поверх, юридичний відділ, місце проведення річних загальних зборів – адміністративна будівля, 3 поверх, зал засідань.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних загальних зборах: 20 квітня 2017 року з 09 години 00 хвилин до 09 години 45 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) річних загальних зборів: 20 квітня 2017 року о 10 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у річних загальних зборах, встановлена на 13 квітня 2017 року (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. *Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.*
2. *Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.*
3. *Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*
4. *Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*
5. *Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.*
6. *Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.*
7. *Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.*
8. *Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки.*
9. *Створення фонду технічного переоснащення Товариства.*
10. *Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2016 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.*
11. *Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.*
12. *Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.*
13. *Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.*
14. *Обрання членів Наглядової ради Товариства.*
15. *Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.*
16. *Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.*
17. *Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.*
18. *Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства.*

7

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.

1.1. Обрати членів лічильної комісії річних 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. Сириця Олена Василівна – член комісії.

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

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

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

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

Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

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.

Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів.

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 цього 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. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів. Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

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.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.

3. Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Взяти до відома звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.

Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення № 1:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Проект рішення № 2:

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2016 рік.

Проект рішення № 3:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлювання ТОВ «Аудиторська фірма «Лисенко» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік.

8. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки.

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2017–2018 роки:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності нарощування темпів господарської діяльності.

9. Створення фонду технічного переоснащення Товариства.

Створити фонд технічного переоснащення, передбачивши, що кошти цього фонду можуть використовуватися виключно за погодженням з Наглядовою радою Товариства.

10. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2016 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

10.1 Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 120 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;
- 15 % - на поповнення фонду технічного переоснащення Товариства;
- 30 % - на поповнення обігових коштів Товариства та здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2017 рік.

10.2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі – 718,50000 тис. грн.

10.3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

11.1. Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

11.2. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально» на Приватне акціонерне товариство «Дніпровська теплоелектроцентрально», скорочене найменування ПАТ «Дніпровська ТЕЦ» на ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ».

12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

12.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

12.2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

12.3. Доручити керівнику виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

15.1. Затвердити умови цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

15.2. Надати керівнику виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно – правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

16. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

18. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства.

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість яких перевищує 25,0 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:

- укладання договорів та додаткових угод до договорів з постачальниками природного газу, на осінньо-зимовий період 2017-2018 років, у тому числі договорів з публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», що вчинятимуться Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення та підписуватимуться посадовою особою відповідно до Статуту, граничною сукупною ринковою вартістю 1000000000,00 грн. з ПДВ

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою: <http://www.Ddtec.pat.ua>

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

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, акціонери ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентраль» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних 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.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентраль» за 2016 рік (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	2016	2015
Усього активів	947 616	641 982
Основні засоби	45 981	44 177
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	6 216	2 867
Сумарна дебіторська заборгованість	782 902	552 368
Грошові кошти та їх еквіваленти	42 850	13 685
Нерозподілений прибуток	- 101 977	- 103 448
Власний капітал	- 74 386	- 75 823
Статутний капітал	25 409	25 409
Довгострокові зобов'язання	98	1 134
Поточні зобов'язання	1 021 904	716 671
Чистий прибуток (збиток)	1 437	- 63 124
Середньорічна кількість акцій (шт.)	101 638 844	101 638 844
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	415	425

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПАТ «Дніпровська ТЕЦ»
протокол № 1/2017 від 14.03.2017

БЮЛЕТЕНЬ № 1
для голосування на річних Загальних зборах
Публічного акціонерного товариства
«Дніпровська теплоелектроцентраль»

Дата і час початку проведення річних Загальних зборів: 20 квітня 2017 року о 10:00 год.

Місце проведення річних Загальних зборів: 51925, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Заводська, 2, адміністративна будівля, 3 поверх, 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 річних загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

1.1. Обрати членів лічильної комісії рішення річних 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. Сириця Олена Василівна – член комісії.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії річних 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 «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, Акціонер (представник Акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПАТ «Дніпровська ТЕЦ»

протокол № 1/2017 від 14.03.2017

БЮЛЕТЕНЬ № 2
для голосування на річних Загальних зборах
Публічного акціонерного товариства
«Дніпровська теплоелектроцентраль»

Дата і час початку проведення річних Загальних зборів: 20 квітня 2017 року о 10:00 год.

Місце проведення річних Загальних зборів: 51925, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Заводська, 2, адміністративна будівля, 3 поверх, 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) річних загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

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

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

Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

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.

Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів.

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 цього 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. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів. Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

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.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та 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, Акціонер (представник Акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПАТ «Дніпровська ТЕЦ»
протокол №1/2017 від 14.03.2017

БЮЛЕТЕНЬ № 3
для голосування на річних Загальних зборах
Публічного акціонерного товариства
«Дніпровська теплоелектроцентраль»

Дата і час початку проведення річних Загальних зборів: 20 квітня 2017 року о 10:00 год.

Місце проведення річних Загальних зборів: 51925, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Заводська, 2, адміністративна будівля, 3 поверх, 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:

Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Взяти до відома звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

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, Акціонер (представник Акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою «Дніпровська ТЕЦ»
протокол № 1/2017 від 14.03.2017.2017

БЮЛЕТЕНЬ № 4
для голосування на річних Загальних зборах
Публічного акціонерного товариства
«Дніпровська теплоелектроцентрально»

Дата і час початку проведення річних Загальних зборів: 19 квітня 2017 року о 10:00 год.

Місце проведення річних Загальних зборів: 51925,, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Заводська, 2, адміністративна будівля, 3 поверх, зал засідань.

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

ПІБ представника Акціонера: _____

Кількість голосів, що належать Акціонеру: _____

Питання 4 порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік.

Проект рішення:

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік.

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, Акціонер (представник Акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наглядовою радою «Дніпровська ТЕЦ»
 протокол № 1/2017 від 14.03.2017

БЮЛЕТЕНЬ № 5
 для голосування на річних Загальних зборах
 Публічного акціонерного товариства
 «Дніпровська теплоелектроцентраль»

Дата і час початку проведення річних Загальних зборів: 20 квітня 2017 року о 10:00 год.
 Місце проведення річних Загальних зборів: 51925, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське,, вул. Заводська, 2, адміністративна будівля, 3 поверх, зал засідань.

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

ПІБ представника Акціонера: _____

Кількість голосів, що належать Акціонеру: _____

Питання 5 порядку денного:
 Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.

Проект рішення:
 Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік.

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, Акціонер (представник Акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПАТ «Дніпровська ТЕЦ»
протокол № 1/2017 від 14.03.2017**БЮЛЕТЕНЬ № 6****для голосування на річних Загальних зборах
Публічного акціонерного товариства
«Дніпровська теплоелектроцентрально»**

Дата і час початку проведення річних Загальних зборів: 20 квітня 2017 року о 10:00 год.

Місце проведення річних Загальних зборів: 51925, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське,,
вул. Заводська, 2, адміністративна будівля, 3 поверх, зал засідань.Акціонер: _____
(для юридичних осіб найменування та код за ЄДРПОУ; для фізичних осіб ПІБ)

ПІБ представника Акціонера: _____

Кількість голосів, що належать Акціонеру: _____

Питання 6 порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект № 1 рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

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

Увага!**Оберіть один варіант голосування та поставте навпроти нього знак «X».****Проект № 2 рішення:**

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2016 рік.

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

Увага!**Оберіть один варіант голосування та поставте навпроти нього знак «X».****Проект № 3 рішення:**Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлювання
ТОВ «Аудиторська фірма «Лисенко» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності
за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

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 недійснимБюлетень 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, Акціонер (представник Акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного
варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

ЗАТВЕРДЖЕНО Наглядовою радою ПАТ «Дніпровська ТЕЦ» протокол № 1/2017 від 14.03.2017					
БЮЛЕТЕНЬ № 7 для голосування на річних Загальних зборах Публічного акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально»					
Дата і час початку проведення річних Загальних зборів: 20 квітня 2017 року о 10:00 год.. Місце проведення річних Загальних зборів: 51925, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Заводська, 2, адміністративна будівля, 3 поверх, зал засідань.					
Акціонер: _____ (для юридичних осіб найменування та код за ЄДРПОУ; для фізичних осіб ПІБ)					
ПІБ представника Акціонера: _____					
Кількість голосів, що належать Акціонеру: _____					
Питання 7 порядку денного: ·Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.					
Проект рішення: Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік.					
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, Акціонер (представник Акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.					

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПАТ «Дніпровська ТЕЦ»
протокол № 1/2017 від 14.03.2017

БЮЛЕТЕНЬ № 8
для голосування на річних Загальних зборах
Публічного акціонерного товариства
«Дніпровська теплоелектроцентрально»

Дата і час початку проведення річних Загальних зборів: 20 квітня 2017 року о 10 :00 год.

Місце проведення річних Загальних зборів: 51925, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Заводська, 2, адміністративна будівля, 3 поверх, зал засідань.

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

ПІБ представника Акціонера: _____

Кількість голосів, що належать Акціонеру: _____

Питання 8 порядку денного:

Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки.

Проект рішення:

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2017-2018 роки:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності нарощування темпів господарської діяльності.

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, Акціонер (представник Акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПАТ «Дніпровська ТЕЦ»
протокол № 1/2017 від 14.03.2017

БЮЛЕТЕНЬ № 9
для голосування на річних Загальних зборах
Публічного акціонерного товариства
«Дніпровська теплоелектроцентрально»

Дата і час початку проведення річних Загальних зборів: 20 квітня 2017 року о 10:00 год.

Місце проведення річних Загальних зборів: 51925, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Заводська, 2, адміністративна будівля, 3 поверх, зал засідань.

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

ПІБ представника Акціонера: _____

Кількість голосів, що належать Акціонеру: _____

Питання 9 порядку денного:

Створення фонду технічного переоснащення Товариства.

Проект рішення:

Створити фонд технічного переоснащення, передбачивши, що кошти цього фонду можуть використовуватися виключно за погодженням з Наглядовою радою 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, Акціонер (представник Акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПАТ «Дніпровська ТЕЦ»
протокол № 1/2017 від 14.03.2017

БЮЛЕТЕНЬ № 10
для голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Дніпровська теплоелектроцентраль»»

Дата і час початку проведення річних Загальних зборів: 20 квітня 2017 року, о 10:00

Місце проведення річних Загальних зборів: 51925, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Заводська, 2, адміністративна будівля, 3 поверх, зал засідань.

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

ПІБ представника Акціонера: _____

Кількість голосів, що належать Акціонеру: _____

Питання 10 порядку денного:

Розподіл прибутку товариства, отриманого за результатами діяльності товариства у 2016 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності товариства у 2016 році.

Проект рішення:

10.1 Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 120 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;
- 15 % - на поповнення фонду технічного переоснащення Товариства;
- 30 % - на поповнення обігових коштів Товариства та здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2017 рік.

10.2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі – 718,50000 тис. грн.

10.3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

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, Акціонер (представник Акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПАТ «Дніпровська ТЕЦ»
протокол № 1/2017 від 14.03.2017

БЮЛЕТЕНЬ № 11
для голосування на річних Загальних зборах
Публічного акціонерного товариства
«Дніпровська теплоелектроцентрально»

Дата і час початку проведення річних Загальних зборів: 20 квітня 2017 року о 10:00 год.

Місце проведення річних Загальних зборів: 51925, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Заводська, 2, адміністративна будівля, 3 поверх, зал засідань.

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

ПІБ представника Акціонера: _____

Кількість голосів, що належать Акціонеру: _____

Питання 11 порядку денного:

Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

Проект рішення:

12.1. Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

12.2. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально» на Приватне акціонерне товариство «Дніпровська теплоелектроцентрально», скорочене найменування ПАТ «Дніпровська ТЕЦ» на ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ».

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, Акціонер (представник Акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПАТ «Дніпровська ТЕЦ»
протокол № 1/2017 від 14.03.2017

БЮЛЕТЕНЬ № 12
для голосування на річних Загальних зборах
Публічного акціонерного товариства
«Дніпровська теплоелектроцентраль»

Дата і час початку проведення річних Загальних зборів: 20 квітня 2017 року о 10:00 год.

Місце проведення річних Загальних зборів: 51925, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Заводська, 2, адміністративна будівля, 3 поверх, зал засідань.

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

ПІБ представника Акціонера: _____

Кількість голосів, що належать Акціонеру: _____

Питання 13 порядку денного:

Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

12.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

12.2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

12.3. Доручити керівнику виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

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, Акціонер (представник Акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПАТ «Дніпровська ТЕЦ»
протокол № 1/2017 від 14.03.2017

БЮЛЕТЕНЬ № 13
для голосування на річних Загальних зборах
Публічного акціонерного товариства
«Дніпровська теплоелектроцентрально»

Дата і час початку проведення річних Загальних зборів: 20 квітня 2017 року о 10:00 год.

Місце проведення річних Загальних зборів: 51925, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Заводська, 2, адміністративна будівля, 3 поверх, зал засідань.

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

ПІБ представника Акціонера: _____

Кількість голосів, що належать Акціонеру: _____

Питання 13 порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

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, Акціонер (представник Акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПАТ «Дніпровська ТЕЦ»
протокол № 1/2017 від 14.03.2017

БЮЛЕТЕНЬ № 15
для голосування на річних Загальних зборах
Публічного акціонерного товариства
«Дніпровська теплоелектроцентрально»

Дата і час початку проведення річних Загальних зборів: 20 квітня 2017 року о 10:00 год.

Місце проведення річних Загальних зборів: 51925, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Заводська, 2, адміністративна будівля, 3 поверх, зал засідань.

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

ПІБ представника Акціонера: _____

Кількість голосів, що належать Акціонеру: _____

Питання 15 порядку денного:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

15.1. Затвердити умови цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

15.2. Надати керівнику виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно – правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради 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, Акціонер (представник Акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПАТ «Дніпровська ТЕЦ»
протокол № 1/2017 від 14.03.2017

БЮЛЕТЕНЬ № 16
для голосування на річних Загальних зборах
Публічного акціонерного товариства
«Дніпровська теплоелектроцентрально»

Дата і час початку проведення річних Загальних зборів: 20 квітня 2017 року о 10:00 год.

Місце проведення річних Загальних зборів: 51925, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Заводська, 2, адміністративна будівля, 3 поверх, зал засідань.

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

ПІБ представника Акціонера: _____

Кількість голосів, що належать Акціонеру: _____

Питання 16 порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень, голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

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, Акціонер (представник Акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПАТ «Дніпровська ТЕЦ»
протокол № 1/2017 від 14.03.2017

БЮЛЕТЕНЬ № 18
для голосування на річних Загальних зборах
Публічного акціонерного товариства
«Дніпровська теплоелектроцентраль»

Дата і час початку проведення річних Загальних зборів: 20 квітня 2017 року о 10:00 год.

Місце проведення річних Загальних зборів: 51925, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Заводська, 2, адміністративна будівля, 3 поверх, зал засідань.

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

ПІБ представника Акціонера: _____

Кількість голосів, що належать Акціонеру: _____

Питання 18 порядку денного:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства

Проект рішення:

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість яких перевищує 25,0 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:
- укладання договорів та додаткових угод до договорів з постачальниками природного газу, на осінньо-зимовий період 2017-2018 років, у тому числі договорів з публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», що вчинятимуться Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення та підписуватимуться посадовою особою відповідно до Статуту, граничною сукупною ринковою вартістю 1000000000,00 грн. з ПДВ

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, Акціонер (представник Акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Протипувано, протипувано тз

скріплено печаткою

25/10/2011 11:47 аркушів

В.В. Мещеряков

2011.10.25

