

**ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»**

Шановні акціонери!
**17 вересня 2015 року відбулись Загальні збори ПАТ «Дніпродзержинська
теплоелектроцентрально».**

Загальними зборами прийняті наступні рішення:

З питання № 1 порядку денного

«Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства»

Вирішили:

1.1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі:

1. Ковальчук Наталія Олександрівна - Голова комісії;
2. Васюченко Юрій Віталійович – член комісії;
3. Скурідіна Галина Валеріївна – член комісії;
4. Демінов Олег Ігоревич – член комісії;
5. Ярова Світлана Юріївна - член комісії.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Підсумки голосування прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків

Голосувало «За»	101 629 664 голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 629 664 голосів	100 %

(Протокол Реєстраційної комісії за підрахунком результатів голосування з питання № 1 підписаний всіма членами реєстраційної комісії, додається до Протоколу загальних зборів).

З питання № 2 порядку денного

«Обрання головуєчого та секретаря Загальних зборів Товариства»

Вирішили:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства Гриненко Риту Леонідівну - представника держави, юридичної особи - Фонду державного майна України - акціонера Товариства.

2.2. Обрати секретарем Загальних зборів Товариства Маньківську Анастасію Геннадіївну - представника держави, юридичної особи - Фонду державного майна України - акціонера Товариства.

Підсумки голосування прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків

Голосувало «За»	101 626 604 голосів	99.9970 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	3060 голосів	0.0030 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 629 664 голосів	100 %

(Протокол Реєстраційної комісії за підрахунком результатів голосування з питання № 2 підписаний всіма членами реєстраційної комісії, додається до Протоколу загальних зборів).

З питання № 3 порядку денного

«Затвердження порядку ведення (регламенту) Загальних зборів Товариства»

Вирішили:

Затвердити наступний порядок ведення (регламенту) Загальних зборів ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ»:

1. Час для виступу з доповіддю щодо питання порядку денного встановити до 10 хвилин.
2. Виступ в дебатах з питання порядку денного проводиться за попереднім поданням записок секретарю зборів до закінчення доповіді.
3. Час виступу в дебатах по докладу встановити до 5 хвилин.
4. Запитання доповідачу задаються письмово, шляхом подачі записок секретарю до закінчення доповіді. В записках вказуються реквізити акціонера, кількість належних йому акцій та чітко сформульовані питання.
5. Час для відповідей на запитання встановити до 3 хвилин.
6. Голосування з процедурних питань проводити відкритим способом.

7. Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень повинен містити прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера).
8. Голосування на загальних зборах проводиться за принципом одна акція – один голос.
9. Під час проведення голосування з питань обрання членів виконавчого органу, наглядової ради, ревізійної комісії товариства, бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).
10. Обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування, при якому кількість голосів, що належать кожному акціонеру, помножується на кількість осіб, які повинні бути обрані до відповідного органу. Акціонер (уповноважений представник акціонера) має право віддати підраховані таким чином голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Сума голосів, відданих за декількох кандидатів не повинна перевищувати кількості голосів для кумулятивного голосування.
11. У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів, Голова загальних зборів визначає час початку перерви та її тривалість. Пропозиція вноситься акціонером (акціонерами) письмово із зазначенням кількості голосів та подається Голові зборів. Якщо пропозиція внесена акціонерами, що у сукупності володіють більше ніж половиною акцій від загальної кількості тих, що приймають участь у голосуванні, Голова зборів оголошує перерву, якщо пропозиція внесена акціонерами, що у сукупності володіють менше ніж половиною акцій від загальної кількості тих, що приймають участь у голосуванні, Голова зборів ставить питання на голосування. У такому випадку голосування проводиться за допомогою реєстраційних карток, підрахунок здійснює лічильна комісія.
12. Підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії здійснюється реєстраційною комісією.
13. Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія.

Підсумки голосування прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків

Голосувало «За»	101 629 664 голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 629 664 голосів	100 %

(Протокол Реєстраційної комісії за підрахунком результатів голосування з питання № 3 підписаний всіма членами реєстраційної комісії, додається до Протоколу загальних зборів).

З питання № 4 порядку денного

«Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012, 2013, 2014 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду»

Вирішили:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012, 2013, 2014 роки взяти до відома.

Підсумки голосування прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків

Голосувало «За»	101 626 604 голосів	99.9970 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	3060 голосів	0.0030 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 629 664 голосів	100 %

(Протокол Реєстраційної комісії за підрахунком результатів голосування з питання № 4 підписаний всіма членами реєстраційної комісії, додається до Протоколу загальних зборів).

З питання № 5 порядку денного

«Затвердження річних звітів Товариства за 2012, 2013, 2014 роки»

вирішили:

Затвердити річні звіти Товариства за 2012, 2013, 2014 роки.

Підсумки голосування прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків

Голосувало «За»	101 626 604 голосів	99.9970 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	3060 голосів	0.0030 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 629 664 голосів	100 %

(Протокол Реєстраційної комісії за підрахунком результатів голосування з питання № 5 підписаний всіма членами реєстраційної комісії, додається до Протоколу загальних зборів).

З питання № 6 порядку денного

«Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік»

вирішили:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2015 рік.

Підсумки голосування прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків

Голосувало «За»	101 629 664 голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 629 664 голосів	100 %

(Протокол Реєстраційної комісії за підрахунком результатів голосування з питання № 6 підписаний всіма членами реєстраційної комісії, додається до Протоколу загальних зборів).

З питання № 7 порядку денного

«Визначення порядку покриття збитків Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році»

вирішили:

Визначити, що збитки, отримані в 2012 році в сумі 2 247,00 тис. грн., будуть покриті за рахунок прибутків ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ», отриманих у майбутніх роках.

Підсумки голосування прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків

Голосувало «За»	101 626 604 голосів	99.9970 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	3060 голосів	0.0030 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 629 664 голосів	100 %

(Протокол Реєстраційної комісії за підрахунком результатів голосування з питання № 7 підписаний всіма членами реєстраційної комісії, додається до Протоколу загальних зборів).

З питання № 8 порядку денного

«Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності у 2013, 2014 роках, затвердження розміру річних дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2013, 2014 роках»

Вирішили:

- Спрямувати отриманий за підсумками роботи Товариства у 2013 році чистий прибуток:
 - 30% - до фонду виплати дивідендів, при цьому сума дивідендів на державну частку становить 43,8 тис. грн.;
 - 70% - на погашення непокритого збитку минулих років.
- Спрямувати отриманий за підсумками роботи Товариства у 2014 році чистий прибуток:
 - 30% - на виплату дивідендів, при цьому сума дивідендів на державну частку становить 135,8 тис. грн.;
 - 70% - на погашення непокритого збитку минулих років.

Підсумки голосування прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків

Голосувало «За»	101623544 голосів	99.9940 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	6120 голосів	0.0060 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 629 664 голосів	100 %

(Протокол Реєстраційної комісії за підрахунком результатів голосування з питання № 8 підписаний всіма членами реєстраційної комісії, додається до Протоколу загальних зборів).

З питання № 9 порядку денного

«Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Правління Товариства»

Вирішили:

Припинити повноваження Голови Правління Товариства Красковського Дмитра Миколайовича.

Підсумки голосування прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків

Голосувало «За»	101608244 голосів	99.9789 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	24480 голосів	0.0241 %

Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 629 664 голосів	100 %

(Протокол Реєстраційної комісії за підрахунком результатів голосування з питання № 9 підписаний всіма членами реєстраційної комісії, додається до Протоколу загальних зборів).

З питання № 10 порядку денного

«Обрання Голови правління Товариства»

Вирішили:

Покласти виконання обов'язків Голови правління ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» на Сlepкaнa Сepгiя Петровича до підведення підсумків конкурсного відбору на заміщення вакантної посади Голови правління ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ».

Підсумки голосування прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків

Голосувало «За»	101617424 голосів	99.9880 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	15300 голосів	0.0151 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 629 664 голосів	100 %

(Протокол Реєстраційної комісії за підрахунком результатів голосування з питання № 10 підписаний всіма членами реєстраційної комісії, додається до Протоколу загальних зборів).

З питання № 11 порядку денного

«Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції»

вирішили:

1. Внести зміни до Статуту ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» шляхом викладення його у новій редакції.
2. Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів підписати Статут публічного акціонерного товариства ПАТ «Дніпродзержинська теплоелектроцентраль» в новій редакції.
3. Доручити Керівнику Товариства забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту в новій редакції, затвердженій Загальними зборами.

Підсумки голосування прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків

Голосувало «За»	101 629 664 голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 629 664 голосів	100 %

(Протокол Реєстраційної комісії за підрахунком результатів голосування з питання № 11 підписаний всіма членами реєстраційної комісії, додається до Протоколу загальних зборів).

З питання № 12 порядку денного

«Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства шляхом затвердження нових редакцій положень: Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства»

Вирішили:

Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження нових редакцій:

- Положення про Загальні збори Товариства;
- Положення про Наглядову раду Товариства;
- Положення про Виконавчий орган Товариства;
- Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів підписати нові редакції внутрішніх положень публічного акціонерного товариства ПАТ «Дніпродзержинська теплоелектроцентраль».

Підсумки голосування прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків

Голосувало «За»	101 629 664 голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 629 664 голосів	100 %

(Протокол Реєстраційної комісії за підрахунком результатів голосування з питання № 12 підписаний всіма членами реєстраційної комісії, додається до Протоколу загальних зборів).

З питання № 13 порядку денного

«Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства»

Вирішили:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Підсумки голосування прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків

Голосувало «За»	101 626 604 голосів	99.9970 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	3060 голосів	0.0030 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 629 664 голосів	100 %

(Протокол Реєстраційної комісії за підрахунком результатів голосування з питання № 13 підписаний всіма членами реєстраційної комісії, додається до Протоколу загальних зборів).

З питання № 14 порядку денного

«Обрання членів Наглядової ради Товариства»

Вирішили:

До складу Наглядової ради Товариства обрати

№п/п	Найменування, ПІБ
1.	Фонд державного майна України
2.	Гриб Роман Вадимович
3.	Маньківська Анастасія Геннадіївна
4.	Гриненко Рита Леонідівна
5.	Кузьменко Людмила Вікторівна

ГОЛОСУВАЛИ:

ПІБ, найменування кандидата	Кількість голосів
Кузуб Тетяна Олександрівна	101597824
Гриб Роман Вадимович	101592724
Маньківська Анастасія Геннадіївна	101580584
Гриненко Рита Леонідівна	101587724
Кузьменко Людмила Вікторівна	101574464
Білик Тетяна Григорівна	129320
Недійсні	45900
Не використані голоси	24480
Не голосувало	15300

Протокол Реєстраційної комісії за підрахунком результатів голосування з питання № 14 підписаний всіма членами реєстраційної комісії, додається до Протоколу загальних зборів).

З питання № 15 порядку денного

«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради»

Вирішили

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ».

2. Надати Голові загальних зборів Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ».

Підсумки голосування прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків

Голосувало «За»	101 629 664 голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 629 664 голосів	100 %

Протокол Реєстраційної комісії за підрахунком результатів голосування з питання № 15 підписаний всіма членами реєстраційної комісії, додається до Протоколу загальних зборів).

З питання № 16 порядку денного

«Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства»

вирішили

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Підсумки голосування прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків

Голосувало «За»	101 629 664 голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 629 664 голосів	100 %

Протокол Реєстраційної комісії за підрахунком результатів голосування з питання № 16 підписаний всіма членами реєстраційної комісії, додається до Протоколу загальних зборів).

З питання № 17 порядку денного

«Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»

Вирішили:

До складу Ревізійної комісії Товариства обрати:.

№п/п	Найменування, ПІБ
1.	Запорожець Ольга Олександрівна
2.	Луніна Любов Миколаївна
3.	Савельєва Вікторія Володимирівна

ГОЛОСУВАЛИ:

ПІБ, найменування кандидата	Кількість голосів
Запорожець Ольга Олександрівна	101590764
Луніна Любов Миколаївна	101584704
Савельєва Вікторія Володимирівна	101587704
Крамаренко Ганна Миколаївна	86040
Недійсні	36720
Не використані голоси	3060
Не голосувало	0

Протокол Реєстраційної комісії за підрахунком результатів голосування з питання № 17 підписаний всіма членами реєстраційної комісії, додається до Протоколу загальних зборів).

З питання № 18 порядку денного

«Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства»

Вирішили:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ».

2. Надати Голові загальних зборів Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ»

Підсумки голосування прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків

Голосувало «За»	101 629 664 голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 629 664 голосів	100 %

Протокол Реєстраційної комісії за підрахунком результатів голосування з питання № 18 підписаний всіма членами реєстраційної комісії, додається до Протоколу загальних зборів).

З питання № 19 порядку денного

«Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, схвалення значних правочинів та правочинів які підлягають затвердженню загальними зборами та/або наглядовою радою»

Вирішили:

1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме:

- договір купівлі-продажу № ____ -ТЕ від _____ р. природного газу виключно для виробництва теплової енергії, яка споживається населенням, для укладення між ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» та НАК «Нафтогаз України», загальна ринкова вартість предмету договору за яким складатиме 119 424, 66 тис. грн. з ПДВ.

- договір купівлі-продажу № ____ -БО від _____ р. природного газу виключно для виробництва теплової енергії, яка споживається бюджетними установами та організаціями, для укладення між ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» та НАК «Нафтогаз України», загальна ринкова вартість предмету договору за яким складатиме 78557,96 тис. грн. з ПДВ.

- договір купівлі-продажу № ____ -ПР від _____ р. природного газу виключно для власних потреб (для виробництва електроенергії), для укладення між «ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» та НАК «Нафтогаз України», загальна ринкова вартість предмету договору за яким складатиме 114637,6 тис. грн. з ПДВ.

- договір поставки 16/ТЕ_НАС від _____ р. теплової енергії для потреб населення, для укладення між ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» та Комунальним підприємством Дніпродзержинської міської ради «Дніпродзержинськтепломережа» загальна ринкова вартість предмету договору на 2016р. за яким складатиме 156799,5 тис. грн. з ПДВ.

- договір поставки 16/ТЕ_БО від _____ р. теплової енергії для потреб бюджетних установ і організацій, для укладення між ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» та Комунальним підприємством Дніпродзержинської міської ради «Дніпродзержинськтепломережа» загальна ринкова вартість предмету договору на 2016р. за яким складатиме 86626,35 тис. грн. з ПДВ.

- додаткову угоду № ____ від _____ р. на пролонгацію договору №355/01 від 28.02.2001р. на продаж електричної енергії укладений між ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» та Державним підприємством «Енергоринок» загальна ринкова вартість предмету договору на 2016р. за яким складатиме 151688,8 тис. грн. з ПДВ.

2. Зняти з розгляду питання прийняття рішення про схвалення укладених за попередні роки значних правочинів та правочинів, які підлягають затвердженню загальними зборами та/або наглядовою радою.

Підсумки голосування прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків

Голосувало «За»	101 629 664 голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 629 664 голосів	100 %

Протокол Реєстраційної комісії за підрахунком результатів голосування з питання № 19 підписаний всіма членами реєстраційної комісії, додається до Протоколу загальних зборів).

В.о. голови правління
ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ»



П. Слєпкань

Чл. ВЗР
Граматченко І. М.
[Signature]