

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

Шановні акціонери!

**21 липня 2016 року відбулись позачергові загальні збори
ПАТ «Дніпродзержинська теплоелектроцентрально».**

Загальними зборами прийняті наступні рішення:

м. Дніпродзержинськ

21 липня 2016 року

З питання № 1 порядку денного

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

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:
 1. Ярова Світлана Юрійвна - Голова комісії;
 2. Марененко Олег Іванович – член комісії;
 3. Хить Ольга Анатоліївна – член комісії;
 4. Рибаківа 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.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 583 764 голосів	100 %
«Проти»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 583 764 голосів	100 %

(Протокол № 3 Реєстраційної комісії, яка здійснює повноваження тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування бюлетенем № 1. Протокол підписаний всіма членами реєстраційної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

З питання № 2 порядку денного

«Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства»

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Голову позачергових загальних зборів Товариства Вітютина Євгенія Юрійовича - голову Правління Товариства.
2. Обрати Секретарем позачергових загальних зборів Товариства Крамаренко Ганну Миколаївну - начальника відділу правової роботи Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 583 764 голосів	100 %
«Проти»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 583 764 голосів	100 %

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування бюлетенем № 2. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

З питання № 3 порядку денного

«Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства»

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових 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.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного 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, крім проведення кумулятивного голосування. 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 використанням 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.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

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

Бюлетень для голосування засвідчується печаткою акціонерного товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 577 644 голосів	99,9940 %
«Проти»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	6120 голосів	0,0060 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 583 764 голосів	100 %

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування бюлетенем № 3. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

З питання № 4 порядку денного

«Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році, прийняття рішення за наслідками його розгляду»

ВИРІШИЛИ:

Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році взяти до відома.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 583 764 голосів	100 %
«Проти»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 583 764 голосів	100 %

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування бюлетенем № 4. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

З питання № 5 порядку денного

«Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду»

ВИРІШИЛИ:

Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік взяти до відома.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 583 764 голосів	100 %
«Проти»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 583 764 голосів	100 %

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування бюлетенем № 5. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

З питання № 6 порядку денного

«Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік»

ВИРІШИЛИ:

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік взяти до відома.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 583 764 голосів	100 %
«Проти»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 583 764 голосів	100 %

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування бюлетенем №6. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

З питання № 7 порядку денного

«Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік»

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Річний звіт Товариства за 2015 рік з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Капітал Плюс» негативної думки під час проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 583 764 голосів	100 %
«Проти»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	10 1583 764 голосів	100 %

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування бюлетенем № 7. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

З питання № 8 порядку денного

«Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік»

ВИРІШИЛИ:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 583 764 голосів	100 %
«Проти»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 583 764 голосів	100 %

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування бюлетенем № 8. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

З питання № 9 порядку денного

«Затвердження порядку покриття збитків Товариства отриманих за підсумками роботи Товариства у 2015 році»

ВИРІШИЛИ:

Визначити, що збитки, отримані в 2015 році в сумі 63 124,00 тис. грн., будуть покриті за рахунок прибутків Товариства, отриманих у майбутніх роках.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 583 764 голосів	100 %
«Проти»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 583 764 голосів	100 %

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування бюлетенем № 9. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Про порядок подальшої черговості розгляду питань порядку денного слухали голову зборів Вітютіна Є.Ю.

Відповідно до ч. 6 ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI, загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

На підставі зазначеної норми, пропонується перед розглядом питання про внесення змін до статуту товариства розглянути питання № 19 «Про зміну найменування товариства».

ВИРІШИЛИ:

Змінити черговість розгляду питань порядку денного шляхом розгляду питання № 19 «Про зміну найменування товариства» перед розглядом питання № 10 «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції»

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 583 764 голосів	100 %
«Проти»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
Всього	101 583 764 голосів	100 %

Голосування з цього питання відбувалось простим підняттям рук. Підрахунок голосів здійснювала Лічильна комісія.

З питання № 19 порядку денного

«Про зміну найменування Товариства»

ВИРІШИЛИ:

На виконання вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» змінити найменування публічного акціонерного товариства «Дніпродзержинська теплоелектроцентрально» на публічне акціонерне товариство «Дніпровська теплоелектроцентрально» (скорочена назва ПАТ «Дніпровська ТЕЦ»).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 583 764 голосів	100 %
«Проти»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 583 764 голосів	100 %

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування бюлетенем №19. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

З питання № 10 порядку денного

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

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити Голові Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 583 764 голосів	100 %
«Проти»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 583 764 голосів	100 %

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування бюлетенем №10. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

З питання № 11 порядку денного

«Внесення змін до внутрішніх положень»

ВИРІШИЛИ:

1. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Виконавчий орган ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ».
2. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ».
3. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ».
4. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 583 764 голосів	100 %
«Проти»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 583 764 голосів	100 %

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування бюлетенем №11. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

З питання № 12 порядку денного

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

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 583 764 голосів	100 %
«Проти»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 583 764 голосів	100 %

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування бюлетенем №12. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

З питання № 13 порядку денного

«Обрання членів Наглядової ради Товариства»

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

№п/п	ПІБ, найменування кандидата
1.	Маньківську Анастасію Геннадіївну
2.	Андрієнко Поліну Григорівну
3.	Денисенка Віталія Миколайовича
4.	Гриненко Риту Леонідівну
5.	Корнієнко Аллу Григорівну

ГОЛОСУВАЛИ:

ПІБ, найменування кандидата	кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени наглядової ради
Маньківська Анастасію Геннадіївну	101 596 004
Андрієнко Поліну Григорівну	101 577 644
Денисенка Віталія Миколайовича	101 577 644
Гриненко Риту Леонідівну	101 577 644
Корнієнко Аллу Григорівну	101 577 644
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	12 240
всього	507 918 820 голосів

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування бюлетенем №13. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

З питання № 14 порядку денного

«Про затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.»

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Надати Голові Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 583 764 голосів	100 %
«Проти»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 583 764 голосів	100 %

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування бюлетенем №14. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

З питання № 15 порядку денного

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

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 583 764 голосів	100 %
«Проти»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 583 764 голосів	100 %

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування бюлетенем №15. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

З питання № 17 порядку денного

«Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

№п/п	ПІБ, найменування кандидата
1.	Фонд державного майна України
2.	Олійник Наталію Георгіївну
3.	Степанчук Світлану Іванівну

ГОЛОСУВАЛИ:

ПІБ, найменування кандидата	кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени наглядової ради
Фонд державного майна України	101 580 704
Олійник Наталію Георгіївну	101 583 764
Степанчук Світлану Іванівну	101 580 704
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	6 120
всього	304 751 292 голосів

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування бюлетенем №16. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

З питання № 18 порядку денного

«Про затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) 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 Товариства.

2. Надати Голові Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 583 764 голосів	100 %
«Проти»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 583 764 голосів	100 %

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування бюлетенем №17. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

З питання № 18 порядку денного

«Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів»

ВИРІШИЛИ:

На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні Товариства» прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, вартість якого перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме, укладення:

додаткової угоди до діючого у 2015-2016 р. р. Договору поставки теплової енергії для потреб населення №15/ТЕ_НАС від 30.12.2014р. для укладення між Товариством та Комунальним підприємством Дніпродзержинської міської ради «Дніпродзержинськтеплотрежа» загальна ринкова вартість предмету додаткової угоди на 2017р. за яким складатиме 166 813,6 тис. грн. з ПДВ, що становитиме 25,98 % вартості активів Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 583 764 голосів	100 %
«Проти»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 583 764 голосів	100 %

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування бюлетенем №18. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Секретар Позачергових загальних зборів акціонерів
ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ»



Крамаренко Г.М.