

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» від 22.03.2024

### РІШЕННЯ

про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»  
(найменування товариства)

#### I. Інформація про емітента

| 1  | 2  | 3   |
|----|--|---|
| 1  | Загальна інформація про емітента:  |   |
| 1) | найменування   | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br>«ДНІПРОВСЬКА<br>ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»  |
| 2) | скорочене найменування (за наявності)  | АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»  |
| 3) | ідентифікаційний код   | 00130820  |
| 4) | місцезнаходження   | Україна, 51925, Дніпропетровська обл.,<br>м.Кам'янське, вул.Заводська, буд.2  |
| 5) | засоби зв'язку:  |   |
|    | телефон  | (0569) 55-00-33   |
|    | адреса електронної пошти   | Dtec@ukr.net  |
| 6) | інформація про посадових осіб із зазначенням ім'я, року народження, повної назви посади, основного місця роботи і посади на основному місці роботи: прізвищ, імен, по батькові (за наявності): |   |
|    | голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу  | Виконуючий обов'язки Голови Правління Гудим Олександр Петрович, 1968 р.н., основне місце роботи – АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», посада на основному місці роботи - Виконуючий обов'язки Голови Правління. Член Правління Писаревський Ігор Євгенійович, 1967 р.н., основне місце роботи - АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», посада на основному місці роботи - Директор технічний   |
|    | голова та члени наглядової ради (за наявності)   | Голова Наглядової ради Куниця Дарина Леонідівна, 1978 р.н., основне місце роботи - НАК «Нафтогаз України», посада на основному місці роботи - Головний фахівець Відділу корпоративного управління господарських товариств «Нафтогаз України» Управління корпоративних прав. Член Наглядової ради Коваленко Роман Григорович, 1981 р.н., основне місце роботи - немає, посада на основному місці роботи - немає. Член Наглядової ради Лісогор Максим Едуардович, 1975 р.н., основне місце роботи – |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    |  | ТОВ «ПРАНЬЯ-ТЕХ», посада на основному місці роботи – Заступник директора з економічної безпеки.<br>Член Наглядової ради Торкунов Олег Миколайович, 1963 р.н., основне місце роботи - Національний інститут раку, посада на основному місці роботи - Помічник генерального директора.<br>Член Наглядової ради Шишков Олександр Валентинович, 1973 р.н., основне місце роботи - НАК «Нафтогаз України», посада на основному місці роботи - Начальник відділу аудиту закупівель, виконання контрактів та інвестиційного управління Служби внутрішнього аудиту |
|    | голова та члени ради директорів (за наявності)   | -  |
|    | корпоративний секретар (за наявності)  | Корпоративний секретар Кісілевич Євген Євгенович, 1985 р.н., основне місце роботи - АТ «ДНПРОВСЬКА ТЕЦ», посада на основному місці роботи - Юрисконсульт відділу безпеки   |
|    | головний бухгалтер (за наявності)  | Головний бухгалтер Севрюкова Тетяна Іванівна, 1978 р.н., основне місце роботи - АТ «ДНПРОВСЬКА ТЕЦ», посада на основному місці роботи - Головний бухгалтер   |
| 7) | інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту (огляду) емітента:                                |  |
|    | найменування та ідентифікаційний код або ім'я суб'єкта аудиторської діяльності                             | Відповідно до п. 9 Положення про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій, затвердженого рішенням НКЦПФР від 22.11.2023 № 1308, якщо оплата акцій буде здійснюватись грошовими коштами, то фінансова звітність та відповідні аудиторські звіти/ звіти щодо огляду до пакету документів для реєстрації випуску акцій не включаються, тому інформація про осіб відповідальних за проведення аудиту (огляду) емітента не надається  |
|    | місцезнаходження або місце проживання  | -  |
|    | номер реєстрації суб'єкта аудиторської діяльності у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності | -  |
| 2  | Інформація про статутний капітал і акціонерів емітента:  |  |
| 1) | розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про емісію акцій                           | 25 409 711,00 грн.   |
| 2) | номінальна вартість і загальна кількість акцій   | 0,25 грн., 101 638 844 штук простих іменних акцій  |
| 3) | кількість розміщених товариством акцій кожного типу  | 101 638 844 штук простих іменних акцій   |
| 4) | кількість розміщених товариством   | Привілейовані акції не розміщувались   |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    | привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)   |   |
| 5) | кількість акціонерів на дату прийняття рішення про емісію акцій  | 25 акціонерів   |
| 6) | інформація про наявність викуплених та/або іншим чином набутих товариством акцій на дату прийняття рішення про емісію акцій:   |   |
|    | кількість  | 0   |
|    | тип  | -   |
|    | клас (за наявності привілейованих акцій кількох класів)  | -   |
|    | форма існування  | -   |
| 7) | перелік власників пакетів акцій (5 відсотків і більше) із зазначенням відсотка та кількості акцій кожного власника   | Акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (ідентифікаційний код 20077720) володіє 101 565 404 шт. простих іменних акцій, що становить 99,9277% від загальної кількості акцій  |
| 3  | Інформація про цінні папери емітента:  |   |
| 1) | інформація про випуски акцій емітента із зазначенням реквізитів свідоцтв, чинних на дату прийняття рішення про реєстрацію випусків акцій, органів, що видали відповідні свідоцтва, номінальної вартості, кількості кожного типу розміщених товариством акцій, у тому числі кількості кожного класу привілейованих акцій (у разі розміщення привілейованих акцій), загальної суми випуску, форми випуску акцій, форми існування | Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 988/1/10, дата реєстрації 28.10.2010, дата видачі 13.07.2017, орган, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску акцій - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість – 0,25 грн., кількість – 101 638 844 штук простих іменних акцій, загальна сума випуску – 25 409 711,00 грн., форма випуску – іменні, форма існування – бездокументарна |
| 2) | інформація про випуски облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв, чинних на дату прийняття рішення про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування  | Облігації не випускались  |
| 3) | інформація про випуски інших цінних паперів, розміщених емітентом, із зазначенням реквізитів свідоцтв, чинних на дату прийняття рішення про реєстрацію випусків цінних паперів, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду цінних паперів, кількості, номінальної вартості, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування  | Інші цінні папери не випускались  |
| 4  | Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан:   |   |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 1) | чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, в якому приймалось рішення про емісію акцій)  | Станом на 31.12.2023 чисельність штатних працівників становить 484 осіб   |
| 2) | перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії  | <p>Ліцензія на транспортування теплової енергії, номер та дата прийняття рішення - № Р-496/0/3-20 від 28.07.2020 року, орган, що видав ліцензію - Дніпропетровська обласна державна адміністрація, термін дії ліцензії безстроковий.</p> <p>Ліцензія на постачання теплової енергії, номер та дата прийняття рішення - № Р-496/0/3-20 від 28.07.2020 року, орган, що видав ліцензію - Дніпропетровська обласна державна адміністрація, термін дії ліцензії безстроковий.</p> <p>Ліцензія на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, номер та дата прийняття рішення - № 807 від 08.07.2010, орган, що видав ліцензію - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, термін дії ліцензії безстроковий.</p> <p>Ліцензія на постачання електричної енергії споживачу, постанова від 04.06.2019 № 945, орган, що видав ліцензію - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, термін дії ліцензії безстроковий.</p> <p>Ліцензія з виробництво електричної енергії, постанова від 11.06.2019, № 1014, орган, що видав ліцензію - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, термін дії ліцензії безстроковий.</p> <p>Ліцензія на внутрішні перевезення пасажирів автобусами, номер та дата прийняття рішення - № 1150 від 30.11.2017, орган, що видав ліцензію – Державна служба України з безпеки на транспорті, термін дії ліцензії безстроковий.</p> |
| 3) | відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків))*  |   |
|    | які існують на дату прийняття рішення про емісію акцій: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним |   |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    | <p>кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином які не були виконані: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином</p> |   |
| 4) | <p>можливі фактори ризику в діяльності емітента</p>  | <p>Товариство в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків</p>  |
| 5) | <p>відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 5 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства</p>   | <p>Товариство не володіє більше ніж 5 відсотками статутного капіталу (активів) у юридичних особах.<br/>Дочірніх підприємств Товариство не має</p>   |
| 6) | <p>відомості про дивідендну політику емітента за останні п'ять років (інформація про нараховані та виплачені дивіденди, розмір дивідендів на одну акцію)</p>   | <p>В 2019 році:<br/>Загальними зборами до 01.05.2019 не прийнято рішення щодо виплати дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році.<br/>З урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави» (зі змінами) нараховано частину чистого прибутку в розмірі, визначеному за базовими нормативами відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів - 2 520 218,00 грн.<br/>Перераховано до 1 липня 2019 року - 1 400 122,00 грн. і до 26.12.2019 року - 1 120 096,00 в державний бюджет, а всього : 2 520 218, 00 грн.<br/>В 2020 році:<br/>Загальними зборами до 01.05.2020 не</p> |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    |  | <p>прийнято рішення щодо виплати дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році.</p> <p>З урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави» нараховано частину чистого прибутку в розмірі, визначеному за базовими нормативами відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів - 214 365,55 грн.</p> <p>Перераховано до 1 липня 2020 року в державний бюджет - 214 365,55 грн.</p> <p>В 2021 році:<br/>За рішенням Загальних зборів у 2021 році нараховано дивіденди за 2020 рік - 509 984,00 грн.<br/>виплачено - 509 984,00 грн.<br/>розмір дивідендів на одну акцію – 0,005 грн.</p> <p>В 2022 та 2023 роках рішення про виплату дивідендів не приймалися.</p> |
| 7) | відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до товариства чи юридичної особи, в результаті реорганізації якої утворилося товариство, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення акцій  | Протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення акцій, провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до товариства чи юридичної особи, в результаті реорганізації якої утворилося товариство, не було   |
| 8) | посилання на вебсайт заявника та базу даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу, на яких розміщена фінансова звітність заявника, подання якої передбачено відповідно до вимог пункту 9 Положення в форматі універсального показника місцезнаходження Universal Resource Locator (URL-адреса) з урахуванням вимог, передбачених пунктом 37 Положення | Відповідно до п. 9 Положення про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій, затвердженого рішенням НКЦПФР від 22.11.2023 № 1308, якщо оплата акцій буде здійснюватись грошовими коштами, то фінансова звітність та відповідні аудиторські звіти/ звіти щодо огляду до пакету документів для реєстрації випуску акцій не включаються, тому посилання на розміщену фінансову звітність не надаються   |
| 5  | Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)   | Залучені кошти від розміщення акцій будуть направлені на:<br>56% - погашення отриманої позики - 498 901тис. грн.;<br>18% - погашення заборгованості згідно ЗУ 1730 - 159 900тис.грн.;<br>7%- витрати на транспортування газу - 66 601тис.грн.;   |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    |   | 7% - розрахунки з бюджетом - 65 950 тис.грн.;<br>6% - витрати на ремонти, МТР - 50 388 тис.грн.;<br>6% - виконання інвестиційного плану - 53 244 тис.грн., в т.ч.<br>- будівництво вузлів обліку - 19 000 тис.грн.;<br>- придбання транспорту - 15 000 тис. грн.;<br>- ізоляція теплових мереж - 10 000 тис. грн.;<br>- реконструкція АСКОЕ - 1 000 тис. грн.;<br>- розробка ТЕО - 6 000 тис. грн.;<br>- незначні матеріальні вкладення (закриті акти, проекти) - 2 244 тис. грн. |
| 6  | Кількість акцій кожного типу, що планується розмістити  | 3 579 944 000 простих іменних акцій   |
| 7  | Номінальна вартість акції   | 0,25  |
| 8  | Ринкова вартість акцій  | 0,10 грн.   |
| 9  | Відомості про суб'єкта оціночної діяльності, що визначив ринкову вартість акцій відповідно до законодавства / про операторів регульованого ринку (на яких перебувають в обігу акції емітента, ринкова вартість яких була визначена відповідно до законодавства, з урахуванням результатів торгів на таких операторах регульованого ринку) із зазначенням найменування, ідентифікаційного коду, місцезнаходження | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІВНІЧНО-СХІДНА КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА», ідентифікаційний код 33816284, місцезнаходження: 61145, Харківська область, місто Харків, вулиця Клочковська, будинок 111-А  |
| 10 | Обсяг прав, що надаються власникам акцій, які планується розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій)  | Привілейовані акції не розміщуються   |
| 11 | Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством  | Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про відмову від переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії   |
| 12 | Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права):  |   |
| 1) | строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій   | -   |
| 2) | строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції   | -   |
| 3) | строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій  | -   |
| 13 | Порядок розміщення акцій та їх оплати:  |   |
| 1) | дати початку та закінчення першого та другого етапів розміщення акцій   | Розміщення здійснюється в один етап з 17.06.2024 по 17.07.2024  |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 2) | порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі розміщення акцій), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти відповідно до умов емісії акцій   | -  |
| 3) | строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі розміщення акцій) | Учасник розміщення з 17.06.2024 по 17.07.2024 повинен подати до уповноваженої особи Товариства – Голови Правління Товариства письмову заяву про придбання акцій, в якій має зазначити реквізити учасника (найменування, ідентифікаційний код), місцезнаходження, кількість цінних паперів, що ним придбаваються.<br>Укладання договору купівлі-продажу акцій здійснюється Товариством з 17.06.2024 по 17.07.2024 після отримання від учасника розміщення письмової заяви про придбання акцій |
| 4) | адреси, за якими відбуватиметься розміщення акцій   | Україна, 51925, Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, вул.Заводська, буд.2  |
| 5) | строк, порядок та форма оплати акцій  | Оплата акцій здійснюється грошовими коштами в національній валюті в гривнях шляхом безготівкового перерахування коштів на відповідний поточний рахунок Товариства не пізніше дати, що передує даті затвердження Наглядовою радою результатів емісії акцій  |
| 6) | у разі оплати акцій грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється у національній та іноземній валютах, окремо зазначаються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти                           | UA143204780000026005000230037<br>АБ «УКРГАЗБАНК»   |
| 14 | Можливість дострокового закінчення розміщення акцій та дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)   | Якщо на запланований обсяг акцій укладено договір з першим власником та акції повністю оплачено, Наглядова рада Товариства може прийняти рішення про дострокове закінчення розміщення акцій, затвердити результати емісії акцій та звіт про результати емісії акцій  |
| 15 | Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі   | В разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі Наглядова рада Товариства затверджує результати емісії акцій та звіт про результати емісії акцій у фактично досягнутому та сплаченому обсязі. Зміни до Статуту, що пов'язані із збільшенням розміру статутного капіталу, затверджуються загальними зборами акціонерів Товариства з   |



|    |   |  |
|----|---|--|
|    |   | урахуванням фактичних результатів емісії акцій   |
| 16 | Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій               | <p>У разі прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відмову від емісії акцій після початку розміщення акцій Товариство:</p> <p>протягом 5 робочих днів після прийняття рішення про відмову від емісії оприлюднює інформацію про відмову від емісії акцій у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, та на власному вебсайті акціонерного товариства, а також персонально засобами телекомунікаційного зв'язку повідомляє особу, з якою укладався договір купівлі-продажу;</p> <p>зупиняє розміщення акцій (якщо відповідне рішення прийнято до дати закінчення розміщення акцій, визначеної рішенням про емісію);</p> <p>повертає першому власнику внески, внесені ним в оплату за акції, не пізніше 30 календарних днів з дати прийняття рішення про відмову від емісії;</p> <p>вчиняє передбачені законодавством дії для повернення акцій з рахунку власника на рахунок емітента в Центральному депозитарії цінних паперів;</p> <p>подає до НКЦПФР офіційним каналом зв'язку заяву та всі необхідні документи для реєстрації звіту про результати емісії.</p> <p>У разі якщо Наглядова рада Товариства після реєстрації випуску акцій до початку розміщення акцій прийняла рішення про відмову від емісії акцій, до НКЦПФР офіційним каналом зв'язку подається заява та всі необхідні документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку з відмовою від емісії акцій</p> |
| 17 | Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів емісії акцій | <p>У разі незатвердження у встановлені Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» строки результатів емісії акцій Наглядовою радою Товариства, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу Товариство:</p> <p>персонально повідомляє першого власника акцій протягом 5 робочих днів;</p>  |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    |   | <p>повертає першому власнику внески, внесені ним в оплату за акції у строк не більше шести місяців з дати закінчення розміщення акцій, визначеної рішенням про емісію;</p> <p>вчиняє передбачені законодавством дії для повернення акцій з рахунку власника на рахунок емітента в Центральному депозитарії цінних паперів;</p> <p>подає до НКЦПФР офіційним каналом зв'язку заяву та всі необхідні документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій</p> |
| 18 | Перелік осіб, які є учасниками розміщення акцій | 1. Акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», ідентифікаційний код 20077720   |

\* – у разі якщо оплата акцій передбачена майном шляхом зарахування до статутного капіталу товариства вимог до товариства, які виникли до прийняття рішення про емісію

Місце для накладання удосконаленого електронного підпису уповноваженої особи заявника, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг