

ПРОТОКОЛ № 1
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

м. Дніпродзержинськ

17 вересня 2015 року

Місце проведення Зборів: 51925, м. Дніпродзержинськ, вул. Радянська, 2.

Час проведення Зборів: 10 година 00 хвилини.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах – 24 година 11 вересня 2015 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах – 25 (двадцять п'ять) осіб.

Заходи щодо підготовки і проведення загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Дніпродзержинська теплоелектроцентрально» (далі – «Товариство») проведені відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства. Повідомлення про проведення цих зборів було опубліковано і розіслано всім акціонерам за 30 днів, відповідно до вимог статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Зборах, була створена Реєстраційна комісія з числа працівників Товариства та представників акціонера держави Україна в особі Фонду державного майна України. Склад реєстраційної комісії затверджено рішеннями правління оформленими протоколами від 03.08.2015 № 12/2015 та від 31.08.2015 № 14/2015.

Голова Реєстраційної комісії Васюченко Ю.В. доповів загальним зборам, що згідно з Протоколом № 2 Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у чергових загальних зборах від 17.09.2015 року:

- на дату проведення загальних зборів акціонерів 17.09.2015 року статутний капітал товариства розподілено на 101 638 844 (сто один мільйон шістьсот тридцять вісім тисяч вісімсот сорок чотири) штуки простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна, та складає 25 409 711 (двадцять п'ять мільйонів чотириста дев'ять тисяч сімсот одинадцять) гривень 00 копійок. Привілейовані акції відсутні;

- за підсумками роботи реєстраційної комісії зареєстровано 22 акціонери і їх представників, яким належать 101629664 (сто один мільйон шістьсот двадцять дев'ять тисяч шістьсот шістьдесят чотири) штуки простих іменних акцій (голосів), що складає 99,9910 відсотків голосуючих акцій ПАТ „Дніпродзержинська теплоелектроцентрально”.

- комісія перевірила повноваження кожного учасника зборів, повноваження їх підтверджує;
- кількість акцій (голосів), що не беруть участь у голосуванні – 0 шт., 0 %;
- загальна кількість зареєстрованих реєстраційною комісією привілейованих акцій (голосів), % - відсутні;

- необхідна для кворуму кількість привілейованих акцій (голосів), % - відсутні;
- необхідна для кворуму кількість акцій голосів – 50819423, більш як 50%;
- реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі в загальних зборах, проведена відповідно до зведеного облікового реєстру акціонерів, складеного станом на 11.09.2015 року;
- письмових скарг та заяв до реєстраційної комісії не надходило.

Нагляд за реєстрацією акціонерів здійснювався контрольною групою у складі уповноважених представників Східного територіального управління комісії з цінних паперів та фондового ринку Лабунець Оксаною Володимирівною та Орел Тетяною Володимирівною.

Також, згідно з Протоколом № 2 Реєстраційної комісії, результати реєстрації відповідають вимогам статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства».

Таким чином, загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» 17 вересня 2015 року мають кворум та правомочні приймати рішення по всіх питаннях порядку денного.

(Протокол № 2 Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів Товариства від 17.09.2015 року та Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів додається).

Порядок денний (затверджено рішенням правління, протокол від 03.08.2015 № 12/2015):

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання головуєчого та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012, 2013, 2014 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річних звітів Товариства за 2012, 2013, 2014 роки.
6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
7. Визначення порядку покриття збитків Товариства за результатами фінансово-господарської

діяльності Товариства у 2012 році.

8. 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.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Правління Товариства.

10. Обрання Голови правління Товариства

11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

12. 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.

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

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

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

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

17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

18. 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.

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

ПИТАННЯ № 1

З питання № 1 порядку денного

«Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства»

слухали Гриненко Р.Л.:

Згідно з ст. 44, 45 Закону України «Про акціонерні товариства», організація голосування та підрахунок голосів, а також надання роз'яснень з цих питань, здійснюється лічильною комісією, що обирається Загальними зборами.

На підставі зазначеного, пропонується обрати Лічильну комісію в наступному складі:

Голова комісії: Ковальчук Наталія Олександрівна;

Члени комісії: Васюченко Юрій Віталійович, Скурідіна Галина Валеріївна, Демінов Олег Ігорович, Ярова Світлана Юріївна

Пропонується підрахунок голосів з питання першого порядку денного «Обрання Лічильної комісії» Загальних зборів доручити Реєстраційній комісії.

З урахуванням викладеного, ЗАПРОПОНОВАНО:

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 Ігорович – 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.

Пропозиція з питання № 1 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 1.

ГОЛОСУВАЛИ:

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 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол Реєстраційної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 1 додається до матеріалів зборів).

Таким чином, Загальні збори акціонерів Товариства з питання № 1 порядку денного

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.

ПИТАННЯ № 2

З питання № 2 порядку денного

«Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів Товариства»

слухали Гриненко Р.Л.:

відповідно до пропозиції акціонера держави Україна в особі Фонду державного майна України та рішення правління ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ», оформленого Протоколом засідання правління від 31.08.2015 № 14/2015, загальним зборам пропонується обрати Головою загальних зборів Гриненко Риту Леонідівну - представника держави, юридичної особи – Фонду державного майна України, секретарем - Маньківську Анастасію Геннадіївну - представника держави, юридичної особи – Фонду державного майна України.

З урахуванням викладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

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.

Пропозиція з питання № 2 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 2.

ГОЛОСУВАЛИ:

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 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 2 додається до матеріалів зборів).

Таким чином, Загальні збори акціонерів Товариства з питання № 2 порядку денного

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.

ПИТАННЯ № 3

З питання № 3 порядку денного

«Затвердження порядку ведення (регламенту) Загальних зборів Товариства»

Доповіла голова зборів Гриненко Р.Л.

ЗАПРОПОНОВАНО:

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.
- Пропозиція з питання № 3 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 3.

ГОЛОСУВАЛИ:

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 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 3 додається до матеріалів зборів).

Таким чином, Загальні збори акціонерів Товариства з питання № 3 порядку денного

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.

ПИТАННЯ № 4

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»

Слухали секретаря правління Русанову Т.В.:

З урахуванням викладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

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

Пропозиція з питання № 4 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 4.

ГОЛОСУВАЛИ:

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 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 4 додається до матеріалів зборів).

Таким чином, Загальні збори акціонерів Товариства з питання № 4 порядку денного

ВИРІШИЛИ:

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

ПИТАННЯ № 5

З питання № 5 порядку денного

«Затвердження річних звітів Товариства за 2012, 2013, 2014 роки»
слухали Головного бухгалтера Костеріну В.П.:

З урахуванням викладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

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

Пропозиція з питання № 5 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 5.

ГОЛОСУВАЛИ:

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 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 5 додається до матеріалів зборів).

Таким чином, Загальні збори акціонерів Товариства з питання № 5 порядку денного

ВИРІШИЛИ:

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

ПИТАННЯ № 6

З питання № 6 порядку денного

«Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік»
слухали Першого заступника Голови правління Вітютіна Є.Ю.:

З урахуванням викладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

6. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2015 рік.

Пропозиція з питання № 6 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 6.

ГОЛОСУВАЛИ:

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 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 6 додається до матеріалів зборів).

Таким чином, Загальні збори акціонерів Товариства з питання № 6 порядку денного

ВИРІШИЛИ:

6. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2015 рік.

ПИТАННЯ № 7

З питання № 7 порядку денного

«Визначення порядку покриття збитків Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році»
слухали Заступника голови правління з економічних питань Павлюченко І.М.:

З урахуванням викладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

7. 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.

Пропозиція з питання № 7 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 7.

ГОЛОСУВАЛИ:

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 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 7 додається до матеріалів зборів).

Таким чином, Загальні збори акціонерів Товариства з питання № 7 порядку денного

ВИРІШИЛИ:

7. 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.

ПИТАННЯ № 8

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»

слухали Заступника Голови правління з економічних питань Павлюченко І.М.:

З урахуванням викладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. 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.
2. 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.

Пропозиція з питання № порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 8.

ГОЛОСУВАЛИ:

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 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 8 додається до матеріалів зборів).

Таким чином, Загальні збори акціонерів Товариства з питання № 8 порядку денного

ВИРІШИЛИ:

1. 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.
2. 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.

ПИТАННЯ № 9

З питання № 9 порядку денного

«Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Правління Товариства»
слухали Голову зборів Гриненко Р.Л.:

У зв'язку з закінченням строку дії контракту пропоную припинити повноваження Голови Правління Товариства Красковського Дмитра Миколайовича.

З урахуванням викладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Припинити повноваження Голови Правління Товариства Красковського Дмитра Миколайовича.

Пропозиція з питання № 9 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 9.

ГОЛОСУВАЛИ:

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 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 10 додається до матеріалів зборів).

Таким чином, Загальні збори акціонерів Товариства з питання № 9 порядку денного

ВИРІШИЛИ:

1. Припинити повноваження Голови Правління Товариства Красковського Дмитра Миколайовича.

ПИТАННЯ № 10

З питання № 10 порядку денного

«Обрання Голови правління Товариства»
слухали Голову зборів Гриненко Р.Л.:

З урахуванням викладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

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

Пропозиція з питання № 10 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 10.

ГОЛОСУВАЛИ:

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 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 10 додається до матеріалів зборів).

Таким чином, Загальні збори акціонерів Товариства з питання № 10 порядку денного

ВИРІШИЛИ:

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

ПИТАННЯ № 11

З питання № 11 порядку денного

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

слухали Голову зборів Гриненко Р.Л.:

для забезпечення здійснення діяльності Товариства необхідно привести у відповідність до вимог законодавства положення Статуту товариства.

З урахуванням викладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

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.

Пропозиція з питання № 11 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 11.

ГОЛОСУВАЛИ:

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 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 11 додається до матеріалів зборів).

Таким чином, Загальні збори акціонерів Товариства з питання № 11 порядку денного

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.

ПИТАННЯ № 12

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»

слухали Голову зборів Гриненко Р.Л.:

для забезпечення здійснення діяльності Товариства необхідно привести у відповідність до вимог законодавства та Статуту внутрішні положення Товариства.

З урахуванням викладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження нових

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

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

Пропозиція з питання № 12 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 12.

ГОЛОСУВАЛИ:

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 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 12 додається до матеріалів зборів).

Таким чином, Загальні збори акціонерів Товариства з питання № 12 порядку денного

ВИРІШИЛИ:

1. 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.

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

ПИТАННЯ № 13

З питання № 13 порядку денного

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

слухали Голову зборів Гриненко Р.Л.

З урахуванням викладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

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

Пропозиція з питання № 13 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 13.

ГОЛОСУВАЛИ:

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 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 13 додається до матеріалів зборів).

Таким чином, Загальні збори акціонерів Товариства з питання № 13 порядку денного

ВИРІШИЛИ:

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

ПИТАННЯ № 14

З питання № 14 порядку денного

«Обрання членів Наглядової ради Товариства»

слухали Голову зборів Гриненко Р.Л.:

З урахуванням викладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Обрати членами наглядової ради Товариства:
 1. Фонд державного майна України – юридична особа - акціонер товариства.
 - 1.1 Кузуб Тетяну Олександрівну - представника держави, юридичної особи - Фонду державного майна України - акціонера товариства.
 2. Гриба Романа Вадимовича – представника держави, юридичної особи - Фонду державного майна України - акціонера товариства.
 3. Маньківську Анастасію Геннадіївну - представника держави, юридичної особи - Фонду державного майна України - акціонера товариства.
 4. Гриненко Риту Леонідівну – представника держави, юридичної особи - Фонду державного майна України - акціонера товариства.
 5. Кузьменко Людмилу Вікторівну – представника держави, юридичної особи - Фонду державного майна України – акціонера товариства.
 6. Білик Тетяну Григорівну – фізична особа, акціонер

Голосування з питання № 14 порядку денного «обрання Наглядової ради Товариства» здійснюється бюлетенем № 14 способом кумулятивного голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

ПІБ, найменування кандидата	Кількість голосів
Фонд державного майна України	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

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 14 додається до матеріалів зборів).

Таким чином, Загальні збори акціонерів Товариства з питання № 14 порядку денного

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

№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

ПИТАННЯ № 15

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»
слухали Голову зборів Гриненко Р.Л.:

члени наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі умов договорів, що укладається Товариством з кожним членом Наглядової ради та відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду товариства.

З урахуванням викладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

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».

Пропозиція з питання № 15 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 15.

ГОЛОСУВАЛИ:

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 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 14 додається до матеріалів зборів).

Таким чином, Загальні збори акціонерів Товариства з питання № 15 порядку денного

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».

ПИТАННЯ № 16

З питання № 16 порядку денного

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

слухали Голову зборів Гриненко Р.Л.:

Ревізійна комісія ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» була призначена Наказом НАК «Нафтогаз України» № 584 від 06.12.2010 року у складі п'яти осіб з числа працівників НАК «Нафтогаз України», яке до прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про передачу акцій ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» до Фонду державного майна України для подальшої приватизації (Постанова КМУ № 713 від 06.08.2012). Оскільки НАК «Нафтогаз України» втратило статус акціонера, листом від 22.08.2013 повідомило про припинення повноважень ревізійної комісії. Питання про обрання та припинення повноважень Ревізійної комісії Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства» віднесено до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

З урахуванням викладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

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

Пропозиція з питання № 16 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 16.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосувало «За»	101 629 664 голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %

Загальна кількість	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брати участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 629 664 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 16 додається до матеріалів зборів).

Таким чином, Загальні збори акціонерів Товариства з питання № 16 порядку денного

ВИРІШИЛИ:

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

ПИТАННЯ № 17

З питання № 17 порядку денного
«Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»
 слухали Голову зборів Гриненко Р.Л.:

З урахуванням викладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Обрати членами ревізійної комісії Товариства:
 1. Запорожець Ольгу Олександрівну – представника держави, юридичної особи - Фонду державного майна України – акціонера товариства.
 2. Луніну Любов Миколаївну – представника держави, юридичної особи - Фонду державного майна України – акціонера товариства.
 3. Савельєву Вікторію Володимирівну – представника держави, юридичної особи - Фонду державного майна України – акціонера товариства.
 4. Крамаренко Ганну Миколаївну – фізична особа.

Голосування з питання № 17 порядку денного «обрання Наглядової ради Товариства» здійснюється бюлетенем № 17 способом кумулятивного голосування.

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

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 17 додається до матеріалів зборів).

Таким чином, Загальні збори акціонерів Товариства з питання № 17 порядку денного

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

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

ПИТАННЯ № 18

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»

слухали Голову зборів Гриненко Р.Л.:

члени Ревізійної комісії здійснюють свої повноваження на підставі умов договорів, що укладається Товариством з кожним членом Ревізійної комісії та відповідно до Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію товариства.

З урахуванням викладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

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»

Пропозиція з питання № 18 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 18.

ГОЛОСУВАЛИ:

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 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 18 додається до матеріалів зборів).

Таким чином, Загальні збори акціонерів Товариства з питання № 18 порядку денного

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».

ПИТАННЯ № 19

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».

слухали Заступника голови правління з економічних питань Павлюченко І.М.:

Відповідно до п. 2 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI. рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається наглядовою радою. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.

В товаристві Наглядова рада не здійснювала свої повноваження, поточна діяльність протягом 2013, 2014, 2015 років здійснювалась на підставі укладених значних правочинів, тому у Товариства виникла необхідність схвалення укладених протягом 2013, 2014, 2015 років значних правочинів.

Крім того, на 2016 рік товариство планує укласти значні правочини на постачання природного газу, теплової енергії та електричної енергії, для чого необхідно їх попереднє схвалення загальними зборами.

Дана пропозиція була розглянута та схвалена правлінням товариства.

Від акціонера держава Україна в особі Фонду державного майна України, який у сукупності володіє 99,9277% акцій ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» надійшла пропозиція попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та зняти з розгляду питання прийняття рішення про схвалення укладених за попередні роки (2013, 2014, 2015 роки) значних правочинів та правочинів, які підлягають затвердженню загальними зборами та/або наглядовою радою.

З урахуванням викладеного, ЗАПРОПОНОВАНО:

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 І6/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 І6/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.

Пропозиція з питання № 19 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 19.

ГОЛОСУВАЛИ:

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 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії за підрахунком результатів голосування бюлетенем № 19 додається до матеріалів зборів).

Таким чином, Загальні збори акціонерів Товариства з питання № 19 порядку денного

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.

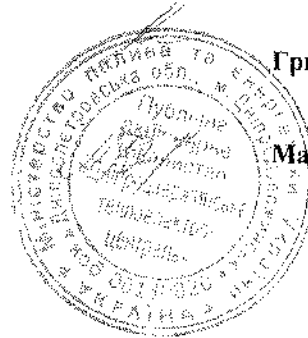
2. Зняти з розгляду питання прийняття рішення про схвалення укладених за попередні роки значних правочинів та правочинів, які підлягають затвердженню загальними зборами та/або наглядовою радою.

Всі питання порядку денного розглянуті, рішення по ним прийняті.

Загальні Збори ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» оголошуються закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів
ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ»

Секретар Загальних зборів акціонерів
ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ»



Гриненко Р.Л.

Маньківська А.Г.

ПАТ «Енвиродсервіс» ТОВ

Прошито, пронумеровано
та скріплено печаткою « » аркуша.

В.о. голови правління

С.П. Сметк

«21» вересня 2015 року

