

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
15 листопада 2016 року

м. Кам'янське

15 листопада 2016 року

Шановні акціонери!
15 листопада 2016 року відбулись позачергові загальні збори
ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентрально».

Позачерговими загальними зборами прийняті наступні рішення:

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 Юріївна - 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.

Підсумки голосування прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків

Голосувало «За»	101 592 944 голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 592 944 голосів	100 %

(Протокол Реєстраційної комісії № 3 від 15.11.2016 за підрахунком результатів голосування з питання № 1 підписаний всіма членами реєстраційної комісії, додається до Протоколу позачергових загальних зборів).

З питання № 2 порядку денного

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

ВИРІШИЛИ:

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

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 містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»).

Після розгляду питання та винесення Головою зборів 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.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування.

Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

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

Бюлетень для голосування засвідчується печаткою акціонерного товариства.

Підсумки голосування прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків

Голосувало «За»	101 592 944 голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 592 944 голосів	100 %

(Протокол Лічильної комісії № 2 від 15.11.2016 за підрахунком результатів голосування з питання № 2 підписаний всіма членами Лічильної комісії, додається до Протоколу позачергових загальних зборів).

З питання № 3 порядку денного

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

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

- укладення договорів та додаткових угод до договорів на постачання природного газу, виключно для виробництва теплової енергії та на власні потреби Товариства на осінньо-зимовий період 2016-2017 років, у тому числі договорів з публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», що вчинятимуться Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення та підписуватимуться посадовою особою відповідно до Статуту, гранична сукупна вартість яких не перевищуватиме 500 млн. грн. з ПДВ.

Підсумки голосування прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків

Голосувало «За»	101 592 944 голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	6120 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 592 944 голосів	100 %

(Протокол Лічильної комісії № 3 від 15.11.2016 за підрахунком результатів голосування з питання № 3 підписаний всіма членами Лічильної комісії, додається до Протоколу позачергових загальних зборів).

З питання № 4 порядку денного

«Прийняття рішення про схвалення значних правочинів.»

ВИРІШИЛИ:

Схвалити в повному обсязі у розумінні ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» правочини щодо постачання природного газу, які були укладені Товариством з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» в IV кварталі 2016 року до дати проведення цих загальних зборів, у тому числі дії Генерального директора Товариства, щодо їх вчинення та виконання у зазначеному періоді.

Підсумки голосування прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків

Голосувало «За»	101592 944 голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 592 944 голосів	100 %

(Протокол Лічильної комісії № 4 від 15.11.2016 за підрахунком результатів голосування з питання № 4 підписаний всіма членами Лічильної комісії, додається до Протоколу позачергових загальних зборів).

З питання № 5 порядку денного

«Прийняття рішення про схвалення значних правочинів щодо постачання природного газу, які були укладені Товариством з публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» у 2013 році.»

ВИРІШИЛИ:

Схвалити значні правочини щодо постачання природного газу, а саме: договори та додаткові угоди до них, які були укладені Товариством з публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» у 2013 році:

- договір № 795/14-ТЕ-3 від 18.12.2013р. купівлі-продажу природного газу виключно для виробництва теплової енергії, яка споживається населенням, релігійними організаціями, національними творчими спілками та їх регіональними осередками (крім обсягів, що використовуються для виробничо - комерційної діяльності), загальна ринкова вартість предмету договору за яким складає 47 262,12 тис. грн. з ПДВ.

- договір № 796/14-БО-3 від 18.12.2013р. купівлі-продажу природного газу виключно для виробництва теплової енергії, яка споживається бюджетними установами та організаціями та іншими споживачами, загальна ринкова вартість предмету договору за яким складає 56 328,32 тис. грн. з ПДВ.

- договір № 107/14-ПР від 18.12.2013р. купівлі-продажу природного газу виключно для власних потреб Товариства, загальна ринкова вартість предмету договору за яким складає 72 584,21 тис. грн. з ПДВ.

Підсумки голосування прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків

Голосувало «За»	101 592 944 голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 592 944 голосів	100 %

(Протокол Лічильної комісії № 5 від 15.11.2016 за підрахунком результатів

голосування з питання № 5 підписаний всіма членами Лічильної комісії, додається до Протоколу позачергових загальних зборів).

З питання № 6 порядку денного

«Прийняття рішення про схвалення значних правочинів щодо постачання природного газу, які були укладені Товариством з публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» у 2014 році.»

ВИРІШИЛИ:

Схвалити значні правочини щодо постачання природного газу, а саме: договори та додаткові угоди до них, які були укладені Товариством з публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» у 2014 році:

- договір № 127/15-ПР від 25.12.2014р. купівлі-продажу природного газу виключно для власних потреб Товариства, загальна ринкова вартість предмету договору за яким складає 128 685,6 тис.грн. з ПДВ.

- договір № 1364/15-ТЕ-3 від 29.12.2014р. купівлі-продажу природного газу виключно для виробництва теплової енергії, яка споживається населенням, загальна ринкова вартість предмету договору за яким складає 78 951,78 тис.грн. з ПДВ.

- договір № 1365/15-БО-3 від 29.12.2014р. купівлі-продажу природного газу виключно для виробництва теплової енергії, яка споживається бюджетними установами та організаціями, загальна ринкова вартість предмету договору за яким складає 77 379,79 тис.грн. з ПДВ.

- договір № 997/14-КП-3 від 24.01.2014р. купівлі-продажу природного газу виключно для виробництва теплової енергії, яка споживається підприємствами, організаціями, та іншими суб'єктами господарювання (крім бюджетних організацій та установ) загальна ринкова вартість предмету договору за яким складає 15 984,64 тис.грн. з ПДВ

- договір № 1366/15-КП-3 від 29.12.2014р. купівлі-продажу природного газу виключно для виробництва теплової енергії, яка споживається підприємствами, організаціями та іншими суб'єктами господарювання (крім бюджетних організацій та установ) загальна ринкова вартість предмету договору за яким складає 22 509,18 тис. грн. з ПДВ

- договір № 2557/14-РО-3 від 01.10.2014 купівлі-продажу природного газу виключно для виробництва теплової енергії, яка споживається релігійними організаціями, загальна ринкова вартість предмету договору за яким складає 26,07 тис. грн. з ПДВ.

Підсумки голосування прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків

Голосувало «За»	101 592 944 голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0 голосів	0 %
Утрималось	0 голосів	0 %
Недійсні	0 голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 592 944 голосів	100 %

(Протокол Лічильної комісії № 6 від 15.11.2016 за підрахунком результатів голосування з питання № 6 підписаний всіма членами Лічильної комісії, додається до Протоколу позачергових загальних зборів).

Секретар позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпровська ТЕЦ»



Крамаренко Г.М.