

**ПРОТОКОЛ № 1/2017**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»**

м. Кам'янське

20 квітня 2017 року

Річні загальні збори Публічного акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально» (далі – «Збори», «Річні загальні збори») відкрив генеральний директор Вітютін Євгеній Юрійович, обраний Наглядовою радою, Головою річних зборів (рішення наглядової ради, оформлене Протоколом № 1/2017 від 14.03.2017). Тим же рішенням Наглядової ради секретарем річних загальних зборів обрано Крамаренко Ганну Миколаївну.

Місце проведення Зборів: 51925, м. Кам'янське, вул. Заводська, 2 адміністративна будівля, 3-й поверх, зал засідань.

Час проведення Зборів: 10 година 00 хвилин.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право брати участь у позачергових загальних зборах – 24 година 13 квітня 2017 року.

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

Голова зборів Вітютін Є.Ю. доповів, що заходи щодо підготовки і проведення позачергових загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Дніпровська 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. Склад реєстраційної комісії затверджено рішенням Наглядової ради оформленим протоколом № 1/2017 від 04.03.2017 року. Згідно зазначеного Протоколу, з питання № 8 порядку денного засідання наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально» «Про обрання реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на річних загальних зборах Товариства, що відбудуться 20 квітня 2017 року» обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на річних загальних зборах Товариства, що відбудуться 20 квітня 2017 року у складі: Кісілевич Є.Є., Лисенко Є.В., Лесову Ю.О., Юдіну О.П., Тимошевську О.П.; доручити реєстраційній комісії здійснювати повноваження тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів Товариства, що відбудуться 20 квітня 2017 року.

Згідно з Протоколом № 1 від 19.04.2017 засідання реєстраційної комісії річних загальних зборів головою реєстраційної комісії обрано Юдіну О.П., секретарем - Кісілевича Є.Є.

Слово для оголошення Протоколу Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у позачергових загальних зборах Товариства надано Голові Реєстраційної комісії Юдіній О.П., яка доповіла, що згідно з Протоколом № 2 Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних загальних зборах від 20.04.2017:

- на дату проведення річних загальних зборів 20.04.2017 року статутний капітал товариства розподілено на 101 638 844 (сто один мільйон шістьсот тридцять вісім тисяч вісімсот сорок чотири) штуки простих іменних акцій, номінальної 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 10 акціонерів і їх представників, яким належать 101 592 944 (сто один мільйон п'ятсот дев'яносто дві тисячі дев'ятсот сорок чотири) штуки простих іменних акцій (голосів), що складає 99,9548 відсотків голосуючих акцій ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентрально»;
- видано 10 комплектів бюлетенів для голосування;
- 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 – 50 819 423, більш як 50%.
- письмових скарг та заяв до реєстраційної комісії не надходило.

Нагляд за реєстрацією акціонерів здійснювався контрольною групою у складі уповноважених представників Східного територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Галич Олена Олександрівна та Логвиненко Наталія Леонідівна.

Також, згідно Протоколу № 2 Реєстраційної комісії, результати реєстрації відповідають вимогам статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства». Наявність кворуму позачергових загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціонерного товариства. Загальні збори акціонерного товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави і в якому держава є власником 50 і більше відсотків простих акцій товариства, мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками 50

відсотків плюс одна голосуюча акція.

Таким чином, річні загальні збори ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентраль» 20 квітня 2017 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 позачергових загальних зборах Товариства від 20.04.2017 року та Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових загальних зборах додається).*

Головуючий повідомив присутніх, що Річні загальні збори Товариства визнаються правомочними і оголошуються відкритими.

Голова зборів Вітютін Є.Ю. оголосив порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.
3. Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
8. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки.
9. Створення фонду технічного переоснащення Товариства.
10. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2016 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.
11. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
16. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства.

## ПИТАННЯ № 1

З питання № 1 порядку денного

**«Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.»**

Слухали секретаря річних загальних зборів Крамаренко Г.М. :

Згідно 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.

Рішенням Наглядової ради, оформленим Протоколом засідання наглядової ради ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентраль» № 1/2017 від 14.03.2017 (питання № 8 порядку денного «Про обрання реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на річних загальних зборах Товариства що відбудуться 20 квітня 2017 року») підрахунок голосів з питання першого порядку денного «Обрання Лічильної комісії річних загальних зборів Товариства» доручено здійснювати Реєстраційній комісії, як тимчасовій лічильній комісії річних загальних зборів Товариства, що відбудуться 20 квітня 2017 року.

### **ЗАПРОПОНОВАНО:**

- 1.1. Обрати членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства у складі:
  1. Ярова Світлана Юріївна - Голова комісії;
  2. Марененко Олег Іванович – член комісії;
  3. Хить Ольга Анатоліївна – член комісії;
  4. Рибаківна Наталія Вікторівна – член комісії;
  5. Сириця Олена Василівна – член комісії.
- 1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За»	101 592 944 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	101 592 944 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

*(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).*

Таким чином, річні загальні збори Товариства з питання № 1 порядку денного

**ВИРІШИЛИ:**

1.1. Обрати членів лічильної комісії річних 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. Сириця Олена Василівна – член комісії.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

**ПИТАННЯ № 2**

З питання № 2 порядку денного

**«Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства»**  
Слухали секретаря річних загальних зборів Крамаренко Г.М. :

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних 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.

Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів.

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 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. 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.

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

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За»	101 592 944 голосів	100 %
«Проти»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	6120 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 592 944 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, річні загальні збори Товариства з питання № 2 порядку денного

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних 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.

Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів.

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 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. 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.

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

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.

**ПИТАННЯ № 3**

*З питання № 3 порядку денного*

*«Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.»*

Слухали заступника генерального директора з економічних питань – члена дирекції Павлюченко І.М. яка оголосила звіти Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

Взяти до відома звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За»	101 592 944 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	101 592 944 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, річні загальні збори Товариства з питання № 3 порядку денного

**ВИРІШИЛИ:**

Взяти до відома звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

**ПИТАННЯ № 4**

*З питання № 4 порядку денного*

*«Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.»*

Слухали секретаря позачергових загальних зборів Крамаренко Г.М., яка оголосила звіт Наглядової ради Товариства про роботу в 2016 році:

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік.

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За»	101 592 944 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	101 592 944 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, річні загальні збори Товариства з питання № 4 порядку денного

**ВИРІШИЛИ:**

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік.

**ПИТАННЯ № 5**

*З питання № 5 порядку денного*

*«Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.»*

Слухали головного бухгалтера-члена дирекції Костеріну В.П., яка оголосила звіт Ревізійної комісії про роботу за 2016 рік.

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік.

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За»	101 592 944 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	101 592 944 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, річні загальні збори Товариства з питання № 5 порядку денного

**ВИРІШИЛИ:**

Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік.

**ПИТАННЯ № 6**

З питання № 6 порядку денного

**«Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.»**

Слухали Головного бухгалтера-члена дирекції Костеріну В.П. про показники річного звіту товариства за 2016 рік.

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

**Проект рішення № 1:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За»	6120	0,0060 %
«Проти»	101 565 404 голосів	99,9729 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	9180 голосів	0,0090 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	12 240 голосів	0,0120 %
Всього	101 592 944 голосів	100 %

**Проект рішення № 2:**

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2016 рік.

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За»	0 голосів	0 %
«Проти»	101 565 404 голосів	99,9729 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	9180 голосів	0,0090 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	18 360 голосів	0,0181 %
Всього	101 592 944 голосів	100 %

**Проект рішення № 3:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлювання ТОВ «Аудиторська фірма «Лисенко» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За»	101 577 644 голосів	99,9849%
«Проти»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	9 180 голосів	0,0090 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	6 120 голосів	0,0060 %
Всього	101 592 944 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, річні загальні збори Товариства з питання № 6 порядку денного

#### **ВИРІШИЛИ:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлювання ТОВ «Аудиторська фірма «Лисенко» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

#### **ПИТАННЯ № 7**

*З питання № 7 порядку денного*

##### **«Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік»**

Слухали головного інженера-члена дирекції Пісаревського І.Є. який зазначив, що Інвестиційною програмою на 2017 рік у сумі 9329 тис.грн. передбачено виконання наступних заходів:

1. Розробка проектної документації по системі автоматизованого обліку параметрів технологічного процесу – 719 тис. грн. (для визначення кількості споживання енергоносіїв на виробіток одиниці продукції, підвищення точності вимірювання та підвищення якості ведення технологічного процесу);
2. Заміна акумуляторної батареї АБ №2 – 1323 тис. грн. (для підвищення надійності роботи електрообладнання та забезпечення надійного постачання теплової та електричної енергії споживачам);
3. Реконструкція ВРП-150кВ в частині заміни розрядників РВМГ-150 на ОПН-П-150/120/10/550 (9 од.) – 645,2 тис. грн. (для підвищення надійності роботи електрообладнання та забезпечення надійного постачання теплової та електричної енергії споживачам);
4. Придбання обладнання для цехів, модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів – 6641,5 тис. грн. (для підвищення надійності роботи обладнання та забезпечення надійного постачання теплової та електричної енергії споживачам).

Зазначені заходи пропонуються як основні напрями діяльності в 2017 році.

#### **ЗАПРОПОНОВАНО:**

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік.

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

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

«За»	101 592 944 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	101 592 944 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, річні загальні збори Товариства з питання № 7 порядку денного

#### **ВИРІШИЛИ:**

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік.

#### **ПИТАННЯ № 8**

*З питання № 8 порядку денного*

##### **«Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки.»**

Слухали заступника генерального директора з економічних питань – члена дирекції Павлюченко І.М., яка оголосила, що дане питання розглядається у зв'язку з прийняттям кабінетом міністрів України Постанови №1052 від 09 листопада 2016 року «Про затвердження Порядку встановлення чітких цілей діяльності для державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій належать державі.» Метою встановлення чітких цілей діяльності, товариства є поліпшення нагляду за ефективністю діяльності наглядової ради підприємства, товариства, керівника підприємства та виконавчого органу товариства.

#### **ЗАПРОПОНОВАНО:**

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2017–2018 роки:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності нарощування темпів господарської діяльності.

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За»	101 592 944 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	101 592 944 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, річні загальні збори Товариства з питання № 8 порядку денного

**ВИРІШИЛИ:**

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2017–2018 роки:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності нарощування темпів господарської діяльності.

**ПИТАННЯ № 9**

*З питання № 9 порядку денного*

**«Створення фонду технічного переоснащення Товариства.»**

Слухали заступника генерального директора з економічних питань – члена дирекції Павлюченко І.М., яка доповіла, що фонд технічного переоснащення Товариства формується за рахунок коштів, отриманих внаслідок відрахувань частини чистого прибутку у порядку, передбаченому чинним законодавством. При цьому, кошти фонду використовуються для розвитку матеріально-технічної бази підприємства виключно за погодженням з Наглядовою радою Товариства. Використання коштів планується на комплекс заходів щодо підвищення техніко-економічного рівня окремих виробництв, цехів і ділянок на основі впровадження передової техніки та технології, механізації та автоматизації виробництва, модернізації та заміни застарілого і фізично зношеного устаткування на нове більш продуктивне. Технічне переоснащення буде здійснюватись згідно з планом технічного розвитку підприємства.

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

Створити фонд технічного переоснащення, передбачивши, що кошти цього фонду можуть використовуватися виключно за погодженням з Наглядовою радою Товариства.

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За»	101 592 944 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	101 592 944 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, річні загальні збори Товариства з питання № 9 порядку денного

**ВИРІШИЛИ:**

Створити фонд технічного переоснащення, передбачивши, що кошти цього фонду можуть використовуватися виключно за погодженням з Наглядовою радою Товариства.

**ПИТАННЯ № 10**

*З питання № 10 порядку денного*

**«Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2016 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.»**



Слухали Головного бухгалтера-члена дирекції Костеріну В.П. про розмір чистого прибутку, отриманого в 2016 році, якій необхідно розподілити.

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

10.1 Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 120 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;
- 15 % - на поповнення фонду технічного переоснащення Товариства;
- 30 % - на поповнення обігових коштів Товариства та здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2017 рік.

10.2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі – 718,50000 тис. грн.

10.3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За»	21 420 голосів	0,0211 %
«Проти»	6 120 голосів	0,0060 %
«Утримались»	101 565 404 голосів	99,9729%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 592 944 голосів	100 %

**Рішення з даного питання не прийнято.**

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

**ПИТАННЯ № 11**

*З питання № 11 порядку денного*

**«Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.»**

Секретаря позачергових загальних зборів Крамаренко Г.М., яка доповіла про мету зміни типу товариства.

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

11.1. Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

11.2. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально» на Приватне акціонерне товариство «Дніпровська теплоелектроцентрально», скорочене найменування ПАТ «Дніпровська ТЕЦ» на ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ».

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За»	101 589 884 голосів	99,9970 %
«Проти»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	3060 голосів	0,0030 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 592 944 голосів	100 %

**Рішення з даного питання прийнято.**

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

Таким чином, річні загальні збори Товариства з питання № 12 порядку денного

**ВИРІШИЛИ:**

11.1. Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

11.2. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально» на Приватне акціонерне товариство «Дніпровська теплоелектроцентрально», скорочене найменування ПАТ «Дніпровська ТЕЦ» на ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ».

## ПИТАННЯ № 12

### З питання № 12 порядку денного

Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Секретаря позачергових загальних зборів Крамаренко Г.М., яка доповіла, що зміна типу товариства передбачає в обов'язковому порядку внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

### **ЗАПРОПОНОВАНО:**

- 12.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- 12.2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
- 12.3. Доручити керівнику виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства

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

### **ГОЛОСУВАЛИ:**

«За»	101 592 944 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	101 592 944 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, річні загальні збори Товариства з питання № 12 порядку денного

### **ВИРІШИЛИ:**

- 12.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- 12.2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
- 12.3. Доручити керівнику виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства

## ПИТАННЯ № 13

### З питання № 13 порядку денного

**«Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.»**

Секретаря позачергових загальних зборів Крамаренко Г.М.

Наглядова рада була обрана позачерговими загальними зборами, які відбулись 21 липня 2016 року строком на один рік. У зв'язку з цим пропонується припинити повноваження Наглядової ради в повному складі.

### **ЗАПРОПОНОВАНО:**

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

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

### **ГОЛОСУВАЛИ:**

«За»	101 592 944 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	101 592 944 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, річні загальні збори Товариства з питання № 12 порядку денного

### **ВИРІШИЛИ:**

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

#### ПИТАННЯ № 14

*З питання № 14 порядку денного*

**«Обрання членів Наглядової ради Товариства»**

Слухали Голову зборів Вітютіна Є.Ю. який доповів, що до складу Наглядової ради пропонується обрати до Наглядової ради товариства наступних осіб:

Маньківську Анастасію Геннадіївну - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.

Андрієнко Поліну Григорівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України

Денисенка Віталія Миколайовича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

Гриненко Риту Леонідівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.

Корнієнко Аллу Григорівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

Маньківську Анастасію Геннадіївну

Андрієнко Поліну Григорівну

Денисенка Віталія Миколайовича

Гриненко Риту Леонідівну

Корнієнко Аллу Григорівну

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

ПІБ, найменування кандидата	кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени наглядової ради
Маньківська Анастасію Геннадіївну	101590034
Андрієнко Поліну Григорівну	101594884
Денисенка Віталія Миколайовича	101594884
Гриненко Риту Леонідівну	101594884
Корнієнко Аллу Григорівну	101590034
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
всього	507 964 720 голосів

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, річні загальні збори Товариства з питання № 14 порядку денного

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

п/п	Найменування, ПІБ
1	Маньківську Анастасію Геннадіївну
2	Андрієнко Поліну Григорівну
3	Денисенка Віталія Миколайовича
4	Гриненко Риту Леонідівну
5	Корнієнко Аллу Григорівну

#### ПИТАННЯ № 15

*З питання № 15 порядку денного*

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

Слухали секретаря позачергових зборів Крамаренко Г.М. про те, що члени наглядової ради

здійснюють свої повноваження на підставі умов договорів, що укладається Товариством з кожним членом Наглядової ради та відповідно до Статуту Товариства.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

15.1. Затвердити умови цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

15.2. Надати керівнику виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно – правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За»	101 592 944 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	101 592 944 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, річні загальні збори Товариства з питання № 15 порядку денного

**ВИРІШИЛИ:**

15.1. Затвердити умови цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

15.2. Надати керівнику виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно – правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

#### ПИТАННЯ № 16

*З питання № 16 порядку денного*

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

Слухали секретаря позачергових загальних зборів Крамаренко Г.М.: питання про обрання та припинення повноважень Ревізійної комісії Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства» віднесено до виключної компетенції Позачергових загальних зборів акціонерів.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За»	101 592 944 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	101 592 944 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, річні загальні збори Товариства з питання № 16 порядку денного

**ВИРІШИЛИ:**

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

#### ПИТАННЯ № 17

*З питання № 17 порядку денного*

**«Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»**

Слухали Голову зборів Вітютіна Є.Ю.:

Пропонується обрати наступних осіб до ревізійної комісії:  
**Фонд державного майна України** – акціонера Товариства - юридичну особу.  
**Ярко Ірину Михайлівну** – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.  
**Степанчук Світлану Іванівну** – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

Обрати членами ревізійної комісії Товариства:  
**Фонд державного майна України**  
**Ярко Ірину Михайлівну**  
**Степанчук Світлану Іванівну**

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

ПІБ, найменування кандидата	кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени наглядової ради
Фонд державного майна України	101605184
Ярко Ірина Михайлівна	101577644
Степанчук Світлану Іванівну	101596004
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0
всього	304 778 832 голосів

Рішення з даного питання прийнято.  
*(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування бюлетенем №17. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).*

Таким чином, річні загальні збори Товариства з питання № 17 порядку денного

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

№п/п	ПІБ, найменування кандидата
1.	<b>Фонд державного майна України</b>
2.	<b>Ярко Ірину Михайлівну</b>
3.	<b>Степанчук Світлану Іванівну</b>

## ПИТАННЯ № 18

*З питання № 18 порядку денного*

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

Слухали заступника генерального директора з питань перспективного розвитку товариства – члена дирекції Батиченко Г.О., який доповів, що для забезпечення проходження опалювального сезону 2017-2018 років, товариству необхідно укласти договори на придбання природного газу – сировини для виготовлення теплової та електричної енергії. Планова загальна сукупна вартість договорів на придбання природного газу перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, тому загальним зборам пропонується надати попередню згоду на укладання договорів на постачання природного газу.

**ЗАПРОПОНОВАНО:**

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість яких перевищує 25,0 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:

- укладання договорів та додаткових угод до договорів з постачальниками природного газу, на осінньо-зимовий період 2017-2018 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, граничною сукупною ринковою вартістю 1000000000,00 грн. з ПДВ

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За»	101 592 944 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	101 592 944 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

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

Таким чином, річні загальні збори Товариства з питання № 18 порядку денного

**ВИРІШИЛИ:**

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість яких перевищує 25,0 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:

- укладання договорів та додаткових угод до договорів з постачальниками природного газу, на осінньо-зимовий період 2017-2018 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, граничною сукупною ринковою вартістю 1000000000,00 грн. з ПДВ

Всі питання порядку денного розглянуті, рішення по ним прийняті.

Річні загальні збори оголошуються закритими.

*Дата складання протоколу 27 квітня 2017 року*

Голова річних загальних зборів акціонерів  
ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентраль»

Вігютін Є.Ю.

Секретар річних загальних зборів акціонерів  
ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентраль»

Крамаренко Г.М.

*Місто Кам'ян-*

-ське, Дніпропетровська область, Україна  
двадцять сьомого квітня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Прожуган М.А., приватний нотаріус Кам'янського міського нотаріального округу,  
засвідчую справжність підписів Вітютіна Євгенія Юрійовича, Крамаренко Ганни Миколаївни, які  
зроблено у моїй присутності.

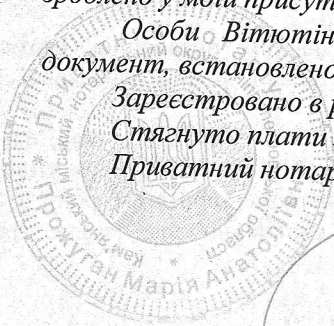
Особи Вітютіна Євгенія Юрійовича, Крамаренко Ганни Миколаївни, які підписали  
документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 687, 688

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус

М.А.Прожуган



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

Всього  
прошито  
(або прошитуровано),  
пронумеровано,  
і скріплено  
печаткою  
аркуша: