

ПРОТОКОЛ № 2/2018
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

м. Кам'янське

25 вересня 2018 року

Позачергові загальні збори акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально» (далі – Збори, позачергові загальні збори) відкрив генеральний директор Вітюгін Євгеній Юрійович, обраний Наглядовою радою Головою позачергових зборів (рішення наглядової ради, оформлене Протоколом № 5/2018 від 31.08.2018). Тим же рішенням Наглядової ради секретарем позачергових загальних зборів обрано Кісілевича Євгена Євгеновича.

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 19 вересня 2018 року.

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

Голова зборів Вітюгін Є.Ю. доповів, що заходи щодо підготовки і проведення позачергових загальних зборів 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 № 5/2018 від 31.08.2018 року. Згідно зазначеного Протоколу, з питання № 5 порядку денного засідання наглядової ради акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально» «Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на позачергових загальних зборах Товариства» вирішено обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на позачергових загальних зборах Товариства, що відбудуться 25 вересня 2018 року у складі: Сириця О.В., Лисенко Є.В., Лесову Ю.О., Гедзун А.В., Тимошевську О.П.; уповноважено реєстраційну комісію виконувати повноваження тимчасової лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства, що відбудуться 25 вересня 2018 року.

Згідно з Протоколом № 1 від 25.09.2018 засідання реєстраційної комісії позачергових загальних зборів головою реєстраційної комісії обрано: Гедзун А.В., секретарем – Сирицю О.В.

Слово для оголошення Протоколу Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у позачергових загальних зборах Товариства надано Голові Реєстраційної комісії Гедзун А.В., яка доповіла, що згідно з Протоколом № 2 Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у позачергових загальних зборах від 25.09.2018:

- на дату проведення позачергових загальних зборів 25.09.2018 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 8 (вісім) акціонерів і їх представників, яким належать 101 586 824 (сто один мільйон п'ятсот вісімдесят шість

- тисяч вісімсот двадцять чотири) штуки простих іменних акцій (голосів), що складає 99,9487 відсотків голосуючих акцій АТ «Дніпровська теплоелектроцентраль»;
- видано 8 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.

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, **позачергові загальні збори акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентраль» 25 вересня 2018 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 25.09.2018 року та Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових загальних зборах додається).

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

Голова зборів Вітютін Є.Ю. оголосив порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПИТАННЯ № 1

З питання № 1 порядку денного:

«Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень» слухали секретаря позачергових загальних зборів Кісілевича Є.Є.:

Згідно ст. 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.

Наглядової радою АТ «Дніпровська ТЕЦ» (протокол засідання від 31.08.2018 № 5/2018) було прийнято рішення уповноважити реєстраційну комісію виконувати повноваження тимчасової лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства до обрання лічильної комісії позачерговими загальними зборами Товариства, які відбудуться 25 вересня 2018 року.

ЗАПРОПОНОВАНО:

- 1.1. 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) Робакова Наталія Вікторівна – член комісії.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових 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»	101 586 824 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	101 586 824 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, позачергові загальні збори Товариства з питання № 1 порядку денного

ВИРІШИЛИ:

1.1. 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) Робакова Наталія Вікторівна – член комісії.

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

ПИТАННЯ № 2

З питання № 2 порядку денного

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

слухали секретаря позачергових загальних зборів Кісілевича Є.Є.:

ЗАПРОПОНОВАНО:

Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства:

Затвердити наступний порядок проведення (регламенту) 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. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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.

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 зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 586 824 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	101 586 824 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол № 1 лічильної комісії про підсумки голосування бюлетенем № 2.

Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, позачергові загальні збори Товариства з питання № 2 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

Затвердити наступний порядок проведення (регламенту) 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. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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.

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 зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.

ПИТАННЯ № 3

З питання № 3 порядку денного

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

слухали секретаря позачергових загальних зборів Кісілевича Є.Є.:

ЗАПРОПОНОВАНО:

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів:

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих позачергових загальних зборів значних правочинів, а саме:

- укладення договорів реструктуризації (розстрочення) боргу за договорами постачання природного газу з постачальником природного газу публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», гранична сукупна вартість яких становить **404 763 671,28** грн з ПДВ;
- укладення договорів поруки до договорів реструктуризації боргу за договорами постачання природного газу з постачальником природного газу публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» та поручителем КП КМР «Тепломережі», гранична сукупна вартість яких становить **404 763 671,28** грн з ПДВ;

2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих позачергових загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.

3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рішення, щодо яких позачергові загальні

збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 586 824 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	101 586 824 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол №2 лічильної комісії про підсумки голосування бюлетенем № 3. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, позачергові загальні збори Товариства з питання № 3 порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих позачергових загальних зборів значних правочинів, а саме:

- укладення договорів реструктуризації (розстрочення) боргу за договорами постачання природного газу з постачальником природного газу публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», гранична сукупна вартість яких становить **404 763 671,28** грн з ПДВ;
- укладення договорів поруки до договорів реструктуризації боргу за договорами постачання природного газу з постачальником природного газу публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» та поручителем КП КМР «Тепломережі», гранична сукупна вартість яких становить **404 763 671,28** грн з ПДВ;

2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих позачергових загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.

3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рішення, щодо яких позачергові загальні збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів.

Всі питання порядку денного розглянуті, рішення по ним прийняті.

Позачергові загальні збори оголошуються закритими.

Дата складання протоколу 25 вересня 2018 року

Голова позачергових загальних зборів акціонерів
АТ «Дніпровська ТЕЦ»



Вітютин Є.Ю.

Секретар позачергових загальних зборів акціонерів
АТ «Дніпровська ТЕЦ»



Кісілевич Є.Є.