

ПРОТОКОЛ № 1/2019
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

м. Кам'янське

18 квітня 2019 року

Річні Загальні збори 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 № 2/2019 від 05.03.2019). Тим же рішенням Наглядової ради секретарем річних 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 річних загальних зборах – 24 година 12 квітня 2018 року.

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

Голова зборів Вітютін Є.Ю. доповів, що заходи щодо підготовки і проведення річних 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 № 2/2019 від 05.03.2019 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 річних Загальних зборах Товариства» вирішено обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на річних Загальних зборах Товариства, що відбудуться 18 квітня 2019 року у складі: Гедзун А.В., Лисенко Є.В., Тимошевську О.П.; Чубенко Ю.Л. уповноважено реєстраційну комісію виконувати повноваження тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів Товариства, що відбудуться 18 квітня 2019 року.

Згідно з Протоколом № 1 від 18.04.2019 засідання реєстраційної комісії річних загальних зборів головою реєстраційної комісії обрано Гедзун А.В., секретарем – Лисенко Є.В.

Слово для оголошення Протоколу Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у 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 річних Загальних зборах від 18.04.2019:

- на дату проведення річних загальних зборів 18.04.2019 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 7 акціонерів і їх представників, яким належать 101 583 764 (сто один мільйон п'ятсот вісімдесят три тисячі сімсот шістьдесят чотири) штуки простих іменних акцій (голосів), що складає 99,9458 відсотків голосуючих акцій АТ «Дніпровська теплоелектроцентрально»;
- видано 7 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 річних загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних 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 АТ «Дніпровська теплоелектроцентраль» 18 квітня 2019 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 річних загальних зборах Товариства від 18.04.2019 року та Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в річних загальних зборах додається).

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

Голова зборів Вітюгін Є.Ю. оголосив порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.
9. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2020 рік.
10. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
13. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

ПИТАННЯ № 1

З питання № 1 порядку денного

«Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень».

Слухали секретаря річних Загальних зборів Кісілевича Є.Є. який зазначив, що 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 АТ «Дніпровська теплоелектроцентраль» № 2/2019 від 05.03.2019 (питання № 5 порядку денного «Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 18 квітня 2019 року») підрахунок голосів з питання першого порядку денного «Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень» доручено здійснювати Реєстраційній комісії, як тимчасовій лічильній комісії річних загальних зборів Товариства, що відбудуться 18 квітня 2019 року.

ЗАПРОПОНОВАНО:

Проект рішення:

1.1. Обрати членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства у складі:

1. Ярова Світлана Юрївна - Голова комісії;

2. Марененко Олег Іванович - член комісії;

3. Хить Ольга Анатоліївна - член комісії;
4. Рibaкова 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» | 101 583 764 | 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 | 101 583 764 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. Рibaкова 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 Кісілевича Є.Є., який оголосив короткий зміст регламенту проведення річних Загальних зборів Товариства та правила голосування акціонерами по наступних питаннях порядку денного.

ЗАПРОПОНОВАНО:

Проект рішення:

Затвердити такий порядок проведення (регламент) річних Загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії, звіт Виконавчого органу Товариства, річний звіт Товариства та інші доповіді з питань 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 за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного 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, крім проведення кумулятивного голосування. 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 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 та підраховує голоси. Голова зборів 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.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

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 печаткою Товариства.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

| | | |
|--|------------------------|-------|
| «За» | 101 583 764 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 | 101 583 764 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 такий порядок проведення (регламент) річних Загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії, звіт Виконавчого органу Товариства, річний звіт Товариства та інші доповіді з питань 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 за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного 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, крім проведення кумулятивного голосування. 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 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 та підраховує голоси. Голова зборів 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.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

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 печаткою Товариства.

ПИТАННЯ № 3

3 питання № 3 порядку денного

«Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік».

Слухали заступника Генерального директора з економічних питань – члена дирекції Павлюченко І.М. яка, оголосила звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році та зазначила, що вся поточна і перспективна діяльність Товариства проходила під керівництвом Дирекції акціонерного товариства в рамках його повноважень і відповідальності, визначених Статутом Товариства. Діяльність Дирекції в звітному періоді була спрямована на забезпечення виконання норм чинного законодавства, локальних нормативних актів, умов Колективного договору, зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами. Крім того, діяльність Дирекції була спрямована на створення безпечних умов праці відповідно до норм техніки безпеки і охорони праці для працівників Товариства, дотримання вимог охорони навколишнього середовища, цілісності майна Товариства та належного його використання.

У 2018 році було проведено 16 засідань Дирекції, на яких розглядалися: питання щодо формування фінансового плану Товариства, формування тарифів на виробництво електричної та теплової енергії, звіти фінансово – господарської діяльності Товариства, питання вдосконалення структури управління Товариства, виконання Інвестиційних програм, роботи Товариства в міжопалювальний період, розглядалися питання з підготовки обладнання до роботи в опалювальні періоди, укладення додаткових угод до договорів з постачальниками природного газу на осінньо-зимовий період 2018-2019 років та укладення договорів та додаткових угод на постачання теплової енергії для всіх груп споживачів між АТ «Дніпровська ТЕЦ» та КП КМР «Тепломережі» на період 4 квартал 2018 року та 2019 рік, стан кредиторської та дебіторської заборгованості, укладення договорів поруки та мирової угоди. Крім того, розглядалися питання з забезпечення підготовки та проведення зборів акціонерів. 25.04.2018 року було проведено чергові, а 25.09.2018 позачергові збори акціонерів.

В порівнянні з початком звітної періоду відбулося зменшення заборгованості за теплову енергію та зменшенні заборгованості за електричну енергію.

В результаті наявності значної величини дебіторської заборгованості в звітному році відбулося загальне збільшення поточних зобов'язань.

Подальше поліпшення фінансової ситуації Товариства повністю залежить від вирішення питання щодо погашення дебіторської заборгованості.

ЗАПРОПОНОВАНО:

Проект рішення № 1:

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2018 рік.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

| | | |
|--|-------------------|-----------|
| «За» | 12 240 голосів | 0,0120 % |
| «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 | 101571524 голосів | 99,9880 % |
| Всього | 101583764 голосів | 100 % |

Проект рішення № 2:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «Аудиторська фірма «Лисенко» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

| | | |
|--|-------------------|-----------|
| «За» | 101577644 голосів | 99,9940 % |
| «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 | 6120 голосів | 0,0060 % |
| Всього | 101 583764голосів | 100 % |

Проект рішення № 3:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

| | | |
|--|-------------------|-----------|
| «За» | 18360 голосів | 0,0181 % |
| «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 | 101565404 голосів | 99,9819 % |
| Всього | 101583764 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:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «Аудиторська фірма «Лисенко» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

ПИТАННЯ № 4

З питання № 4 порядку денного

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році».

Слухали секретаря річних Загальних зборів Кісілевича Є.Є., який оголосив стислий зміст звіту Наглядової ради Товариства про роботу в 2019 році.

Робота Наглядової ради організовувалась та проходила у порядку, передбаченому

Статутом та законодавством України.

У звітному періоді Наглядовою радою Товариства було проведено 6 засідань, на яких розглянуто та прийнято відповідні рішення, зокрема: обрання аудитора для проведення аудиту фінансової звітності Товариства, затвердження фінансового плану Товариства, прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів Товариства, визначення дати їх проведення, затвердження їх проекту порядку денного, визначення дат складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення зборів та які мають право на участь у зборах; затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах; обрання реєстраційної комісії, обрання голови і секретаря зборів, затвердження організаційної структури Товариства. Окрім зазначеного, Наглядовою радою вживались заходи, направлені на захист інтересів акціонерів Товариства, забезпечення ефективного здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства, скликання та проведення Загальних зборів Товариства, на яких приведено Статут Товариства у відповідність до вимог законодавства України та прийнято відповідні рішення з питань, необхідних для забезпечення безперебійної та сталої роботи Товариства в цілому.

Робота, яка була проведена Наглядовою радою у 2018 році, сприяла в повній мірі забезпеченню виконання рішень Загальних зборів акціонерів, покращенню основних показників фінансового плану Товариства на 2018 рік.

У подальшому, Наглядовою радою Товариства й надалі здійснюватимуться заходи, спрямовані на забезпечення досягнення чітких цілей діяльності Товариства, встановлених Вищим органом Товариства на 2019 рік.

ЗАПРОПОНОВАНО:

Проект рішення:

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

| | | |
|--|------------------------|-------|
| «За» | 101 583 764 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 | 101 583 764 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 у 2018 році.

ПИТАННЯ № 5

З питання № 5 порядку денного

«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради».

Слухали секретаря річних Загальних зборів Кісілевича Є.Є., який зазначив, що відповідно до п. 16.2.1 п.п. 28 Статуту до виключної компетенції Загальних зборів належить, зокрема прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

ЗАПРОПОНОВАНО:

Проект рішення № 1:

5.1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

ПРОТОКОЛ № 1/2019
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

м. Кам'янське

18 квітня 2019 року

Річні Загальні збори 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 № 2/2019 від 05.03.2019). Тим же рішенням Наглядової ради секретарем річних 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 річних загальних зборах – 24 година 12 квітня 2018 року.

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

Голова зборів Вітютін Є.Ю. доповів, що заходи щодо підготовки і проведення річних 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 № 2/2019 від 05.03.2019 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 річних Загальних зборах Товариства» вирішено обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на річних Загальних зборах Товариства, що відбудуться 18 квітня 2019 року у складі: Гедзун А.В., Лисенко Є.В., Тимошевську О.П.; Чубенко Ю.Л. уповноважено реєстраційну комісію виконувати повноваження тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів Товариства, що відбудуться 18 квітня 2019 року.

Згідно з Протоколом № 1 від 18.04.2019 засідання реєстраційної комісії річних загальних зборів головою реєстраційної комісії обрано Гедзун А.В., секретарем – Лисенко Є.В.

Слово для оголошення Протоколу Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у 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 річних Загальних зборах від 18.04.2019:

- на дату проведення річних загальних зборів 18.04.2019 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 7 акціонерів і їх представників, яким належать 101 583 764 (сто один мільйон п'ятсот вісімдесят три тисячі сімсот шістьдесят чотири) штуки простих іменних акцій (голосів), що складає 99,9458 відсотків голосуючих акцій АТ «Дніпровська теплоелектроцентрально»;
- видано 7 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 річних загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних 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 АТ «Дніпровська теплоелектроцентраль» 18 квітня 2019 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 річних загальних зборах Товариства від 18.04.2019 року та Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в річних 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 та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.
9. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2020 рік.
10. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
13. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

ПИТАННЯ № 1

З питання № 1 порядку денного

«Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень».

Слухали секретаря річних Загальних зборів Кісілевича Є.Є. який зазначив, що 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 АТ «Дніпровська теплоелектроцентраль» № 2/2019 від 05.03.2019 (питання № 5 порядку денного «Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 18 квітня 2019 року») підрахунок голосів з питання першого порядку денного «Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень» доручено здійснювати Реєстраційній комісії, як тимчасовій лічильній комісії річних загальних зборів Товариства, що відбудуться 18 квітня 2019 року.

ЗАПРОПОНОВАНО:

Проект рішення:

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. Рibaкова 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» | 101 583 764 | 100 % |
| «Проти» | 0 голосів | 0 % |
| «Утримались» | 0 голосів | 0 % |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними | 0 голосів | 0 % |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів | 0 % |
| Всього | 101 583 764 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. Рibaкова 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 Кісілевича Є.Є., який оголосив короткий зміст регламенту проведення річних Загальних зборів Товариства та правила голосування акціонерами по наступних питаннях порядку денного.

ЗАПРОПОНОВАНО:

Проект рішення:

Затвердити такий порядок проведення (регламент) річних Загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії, звіт Виконавчого органу Товариства, річний звіт Товариства та інші доповіді з питань 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 за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного 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, крім проведення кумулятивного голосування. 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 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 та підраховує голоси. Голова зборів 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.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

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 печаткою Товариства.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

| | | |
|--|------------------------|-------|
| «За» | 101 583 764 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 | 101 583 764 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 такий порядок проведення (регламент) річних Загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії, звіт Виконавчого органу Товариства, річний звіт Товариства та інші доповіді з питань 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 за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного 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, крім проведення кумулятивного голосування. 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 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 та підраховує голоси. Голова зборів 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.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

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 печаткою Товариства.

ПИТАННЯ № 3

З питання № 3 порядку денного

«Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік».

Слухали заступника Генерального директора з економічних питань – члена Дирекції Павлюченко І.М. яка, оголосила звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році та зазначила, що вся поточна і перспективна діяльність Товариства проходила під керівництвом Дирекції акціонерного товариства в рамках його повноважень і відповідальності, визначених Статутом Товариства. Діяльність Дирекції в звітному періоді була спрямована на забезпечення виконання норм чинного законодавства, локальних нормативних актів, умов Колективного договору, зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами. Крім того, діяльність Дирекції була спрямована на створення безпечних умов праці відповідно до норм техніки безпеки і охорони праці для працівників Товариства, дотримання вимог охорони навколишнього середовища, цілісності майна Товариства та належного його використання.

У 2018 році було проведено 16 засідань Дирекції, на яких розглядалися: питання щодо формування фінансового плану Товариства, формування тарифів на виробництво електричної та теплової енергії, звіти фінансово – господарської діяльності Товариства, питання вдосконалення структури управління Товариства, виконання Інвестиційних програм, роботи Товариства в міжопалювальний період, розглядалися питання з підготовки обладнання до роботи в опалювальні періоди, укладення додаткових угод до договорів з постачальниками природного газу на осінньо-зимовий період 2018-2019 років та укладення договорів та додаткових угод на постачання теплової енергії для всіх груп споживачів між АТ «Дніпровська ТЕЦ» та КП КМР «Тепломережі» на період 4 квартал 2018 року та 2019 рік, стан кредиторської та дебіторської заборгованості, укладення договорів поруки та мирової угоди. Крім того, розглядалися питання з забезпечення підготовки та проведення зборів акціонерів. 25.04.2018 року було проведено чергові, а 25.09.2018 позачергові збори акціонерів.

В порівнянні з початком звітної періоду відбулося зменшення заборгованості за тепловою енергією та зменшенні заборгованості за електричну енергію.

В результаті наявності значної величини дебіторської заборгованості в звітному році відбулося загальне збільшення поточних зобов'язань.

Подальше поліпшення фінансової ситуації Товариства повністю залежить від вирішення питання щодо погашення дебіторської заборгованості.

ЗАПРОПОНОВАНО:

Проект рішення № 1:

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2018 рік.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

| | | |
|---|-------------------|-----------|
| «За» | 12 240 голосів | 0,0120 % |
| «Проти» | 0 голосів | 0 % |
| «Утримались» | 0 голосів | 0 % |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними | 0 голосів | 0 % |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 101571524 голосів | 99,9880 % |
| Всього | 101583764 голосів | 100 % |

Проект рішення № 2:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «Аудиторська фірма «Лисенко» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

| | | |
|---|--------------------|-----------|
| «За» | 101577644 голосів | 99,9940 % |
| «Проти» | 0 голосів | 0 % |
| «Утримались» | 0 голосів | 0 % |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними | 0 голосів | 0 % |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 6120 голосів | 0,0060 % |
| Всього | 101 583764 голосів | 100 % |

Проект рішення № 3:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

| | | |
|---|-------------------|-----------|
| «За» | 18360 голосів | 0,0181 % |
| «Проти» | 0 голосів | 0 % |
| «Утримались» | 0 голосів | 0 % |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними | 0 голосів | 0 % |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 101565404 голосів | 99,9819 % |
| Всього | 101583764 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:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «Аудиторська фірма «Лисенко» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

ПИТАННЯ № 4

З питання № 4 порядку денного

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році».

Слухали секретаря річних Загальних зборів Кісілевича Є.Є., який оголосив стислий зміст звіту Наглядової ради Товариства про роботу в 2019 році.

Робота Наглядової ради організовувалась та проводилась у порядку, передбаченому

Статутом та законодавством України.

У звітному періоді Наглядовою радою Товариства було проведено 6 засідань, на яких розглянуто та прийнято відповідні рішення, зокрема: обрання аудитора для проведення аудиту фінансової звітності Товариства, затвердження фінансового плану Товариства, прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів Товариства, визначення дати їх проведення, затвердження їх проекту порядку денного, визначення дат складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення зборів та які мають право на участь у зборах; затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах; обрання реєстраційної комісії, обрання голови і секретаря зборів, затвердження організаційної структури Товариства. Окрім зазначеного, Наглядовою радою вживались заходи, направлені на захист інтересів акціонерів Товариства, забезпечення ефективного здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства, скликання та проведення Загальних зборів Товариства, на яких приведено Статут Товариства у відповідність до вимог законодавства України та прийнято відповідні рішення з питань, необхідних для забезпечення безперебійної та сталої роботи Товариства в цілому.

Робота, яка була проведена Наглядовою радою у 2018 році, сприяла в повній мірі забезпеченню виконання рішень Загальних зборів акціонерів, покращенню основних показників фінансового плану Товариства на 2018 рік.

У подальшому, Наглядовою радою Товариства й надалі здійснюватимуться заходи, спрямовані на забезпечення досягнення чітких цілей діяльності Товариства, встановлених Вищим органом Товариства на 2019 рік.

ЗАПРОПОНОВАНО:

Проект рішення:

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

| | | |
|---|-------------|-------|
| «За» | 101 583 764 | 100 % |
| | голосів | |
| «Проти» | 0 | 0 % |
| голосів | | |
| «Утримались» | 0 | 0 % |
| голосів | | |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними | 0 | 0 % |
| голосів | | |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 % |
| голосів | | |
| Всього | 101 583 764 | 100 % |
| | голосів | |

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 у 2018 році.

ПИТАННЯ № 5

З питання № 5 порядку денного

«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради».

Слухали секретаря річних Загальних зборів Кісілевича Є.Є., який зазначив, що відповідно до п. 16.2.1 п.п. 28 Статуту до виключної компетенції Загальних зборів належить, зокрема прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

ЗАПРОПОНОВАНО:

Проект рішення № 1:

5.1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

5.2. *Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році задовільною.*

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

ГОЛОСУВАЛИ:

| | | |
|--|------------------------|-------|
| «За» | 101 583 764 голосів | 100 % |
| «Проти» | 0 голосів | 0 % |
| «Утримались» | 0 голосів | 0 % |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними | 0 голосів | 0 % |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів | 0 % |
| Всього | 101 583 764 голосів | 100 % |

Проект рішення № 2:

5.1. *Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.*

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

5.2. *Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році незадовільною.*

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

ГОЛОСУВАЛИ:

| | | |
|--|-----------------------|----------|
| «За» | 6120 голосів | 0,0060% |
| «Проти» | 3060 голосів | 0,0030 % |
| «Утримались» | 3060 голосів | 0,0030 % |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними | 0 голосів | 0 % |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 101571524 голосів | 99,9880% |
| Всього | 101 583764 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 № 4 порядку денного

ВИРІШИЛИ:

Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році задовільною.

ПИТАННЯ № 6

З питання № 6 порядку денного

«Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»

Слухали секретаря річних Загальних зборів Кісілевича Є.Є., який доповів, що в 2018 році проведено 2 засідання, на яких розглядались питання, що входять до компетенції ревізійної комісії, а саме обрання голови ревізійної комісії, її секретаря а також засад діяльності, визначення плану, завдань, порядку проведення вибіркової перевірки ревізійною комісією фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік. Перевірка фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік не була проведена.

ЗАПРОПОНОВАНО:

Проект рішення № 1:

Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

| | | |
|---|------------------------|----------|
| «За» | 18 360 голосів | 0,0181% |
| «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 | 101 565 404 голосів | 99,9819% |
| Всього | 101 583 764 голосів | 100 % |

Рішення з даного питання не прийнято.

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

ПИТАННЯ № 7

З питання № 7 порядку денного

«Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду».

Слухали Головного бухгалтера товариства - члена дирекції Костеріну В.П., яка доповіла, що станом на 31.12.2018 року складено, відповідно до вимог МСФЗ Звіт незалежного аудитора ТОВ «Аудиторська Фірма «ЛИСЕНКО» щодо фінансової звітності АТ «Дніпровська ТЕЦ». Аудит фінансової звітності АТ «Дніпровська ТЕЦ» проводився з урахуванням Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31.12.2018 року (Форма №1), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2018 рік (Форма №2); Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік (Форма №3); Звіту про власний капітал за 2018 рік (Форма №4). На думку аудитора, фінансова звітність, , відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан АТ «Дніпровська ТЕЦ» на 31 грудня 2018 року, та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

ЗАПРОПОНОВАНО :

Проект рішення № 1:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

| | | |
|---|------------------------|----------|
| «За» | 101 564 464 голосів | 99,9849% |
| «Проти» | 0 голосів | 0 % |
| «Утримались» | 6120 голосів | 0,0060 % |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів | 0 % |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 9180голосів | 0,0090 % |
| Всього | 101 583764 голосів | 100% |

Проект рішення № 2:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

| | | |
|---|----------------|---------|
| «За» | 18 360 голосів | 0,0181% |
| «Проти» | 0 голосів | 0 % |
| «Утримались» | 0 голосів | 0 % |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними | 0 голосів | 0 % |

| | | |
|---|---------------------|-----------|
| недійсними | | |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 101565404 голосів | 99,9819 % |
| Всього | 101 583 764 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:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

ПИТАННЯ № 8

З питання № 8 порядку денного

«Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році»

Слухали Головного бухгалтера товариства - члена дирекції Костеріну В.П., яка доповіла, про розмір прибутку, який необхідно розподілити.

ЗАПРОПОНОВАНО:

Проект рішення № 1:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

5 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2019 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 2 521 983,94 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

| | | |
|--|---------------------|----------|
| «За» | 3060 голосів | 0,0030 % |
| «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 | 101580704 голосів | 99,9970% |
| Всього | 101 583 764 голосів | 100% |

Проект рішення № 2:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

80 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

15 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2019 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 2 241 763,50 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.
Пропозиція з питання № 8 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 8.

ГОЛОСУВАЛИ:

| | | |
|--|------------------------|----------|
| «За» | 3060 голосів | 0,0030 % |
| «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 | 101580704 голосів | 99,9970% |
| Всього | 101 583 764 голосів | 100 % |

Проект рішення № 3:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

20 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2019 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – **2 101 653,28** грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

| | | |
|--|------------------------|-------|
| «За» | 0 голосів | 0% |
| «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 | 101 583 764 голосів | 100 % |
| Всього | 101 583 764 голосів | 100 % |

Проект рішення № 4:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

45 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2019 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – **1 401 102,19** грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

| | | |
|--|---------------|----------|
| «За» | 12240 голосів | 0,0120% |
| «Проти» | 0 голосів | 0 % |
| «Утримались» | 3060 голосів | 0,0030% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів | 0 % |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у | 101 568 464 | 99,9846% |

| | | | |
|-------------|--------------------|-----|-------|
| голосуванні | голосів | | |
| Всього | 101 583 голосів | 764 | 100 % |

Рішення з даного питання не прийнято.

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

ПИТАННЯ № 9

З питання № 9 порядку денного

«Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2020 рік».

Слухали головного інженера – члена дирекції Писаревського І.Є., який доповів, що АТ «Дніпровська ТЕЦ» працює за комбінованим технологічним циклом, тобто одночасно виробляє електричну та теплову енергію.

Основна діяльність АТ «Дніпровська ТЕЦ» реалізація електричної та теплової енергії за регульованим тарифом. Затвердження тарифів здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг України (НКРЕКП).

У 2020 році планується виробництво теплової та електричної енергії для відпуску.

Для надійного та стабільного виробництва електричної та теплової енергії і гарантій безперебійного забезпечення тепловою енергією споживачів, в результаті інвестиційної діяльності планується у 2020 році освоїти 4210 тис. грн. без ПДВ. (орієнтовно)

Інвестиційною програмою АТ «Дніпровська ТЕЦ» на 2020 рік у передбачається виконання придбання та заміна основних засобів.

Також у 2020 році для підтримки технічного стану обладнання планується проведення ремонтів основного та допоміжного обладнання, з наступними основними заходами: проведення поточних ремонтів будівель та споруд підприємства (за графіком); проведення ремонтної компанії у 2020 році дозволить підвищити надійність роботи обладнання та забезпечити надійне постачання теплової та електричної енергії споживачам у опалювальний період 2020-2021 років.

ЗАПРОПОНОВАНО:

Проект рішення:

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:

| | | | |
|--|--------------------|-----|-------|
| «За» | 101 583 голосів | 764 | 100 % |
| «Проти» | 0 голосів | | 0 % |
| «Утримались» | 0 голосів | | 0 % |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними | 0 голосів | | 0 % |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів | | 0 % |
| Всього | 101 583 голосів | 764 | 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:

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2020 рік:

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

ПИТАННЯ № 10

З питання № 10 порядку денного

«Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства».

Слухали секретаря річних Загальних зборів Кісілевича Є.Є., який доповів, що Наглядова рада

є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Дирекції.

Положення розроблене з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» від 04 липня 2017 року № 668 (далі по тексту – Постанова), Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2018 № 659 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30.11.2018 за № 1367/32819, та Статуту Товариства.

Метою Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, є зокрема встановлення єдиних підходів та принципів оплати праці осіб, що входять до складу Наглядової ради.

ЗАПРОПОНОВАНО:

Проект рішення:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

| | | | |
|--|--------------------|-----|-------|
| «За» | 101 583 голосів | 764 | 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 | 101 583 голосів | 764 | 100 % |

Рішення з даного питання прийнято.

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

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

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

ПИТАННЯ № 11

З питання № 11 порядку денного

«Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства».

Слухали секретаря річних Загальних зборів Кісілевича Є.Є., який доповів, що протягом 2018 року кошти на забезпечення фінансування та організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» не направлялись. Рішення про визначення та затвердження розміру винагороди члена Наглядової ради за виконання своїх функцій Загальними зборами АТ «Дніпровська ТЕЦ» не приймалося, та винагорода членам Наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» не виплачувалась.

ЗАПРОПОНОВАНО:

Проект рішення:

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

| | | | |
|--|-------------|--|-------|
| «За» | 101 583 764 | | 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 | 101 583 голосів | 764 100 % |

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:

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

ПИТАННЯ № 12

З питання № 12 порядку денного

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

Слухали заступника генерального директора з економічних питань – члена дирекції Павлюченко І.М., яка зазначила, що відповідно до п.2 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", 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 надання згоди на вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.

Вартість активів АТ «Дніпровська ТЕЦ», за даними річної фінансової звітності станом на 31.12.2018р. складала 1 605 971 000,00 грн.

Для забезпечення виконання повного технологічного циклу з виробництва теплової та електричної енергії та з метою забезпечення проходження опалювального сезону 2019-2018 року в м. Кам'янське, АТ «Дніпровська ТЕЦ» необхідно заключити договори на постачання природного газу для виробництва теплової та електричної енергії з НАК «Нафтогаз України», або з іншими постачальниками природного газу, оскільки основним паливом, що використовується нашим товариством є природний газ. Таким чином Для забезпечення виробництва сировиною, та з метою відпуску готової продукції, підприємству необхідно отримати згоду на укладання значних правочинів з постачання природного газу та теплової енергії.

ЗАПРОПОНОВАНО:

Проект рішення :

1) *Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у ході поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів, а саме:*

- *укладення договорів та додаткових угод до договорів з постачальниками природного газу, на опалювальний період 2019-2020 років, у тому числі договорів з публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», гранична сукупна вартість яких складатиме 1 500 000 000,00 грн з ПДВ;*

- *укладення договорів та додаткових угод до договорів на постачання теплової енергії для всіх груп споживачів між АТ «Дніпровська ТЕЦ» та КП КМР «Тепломережі» на період 4 кв. 2019 року та 2020 рік, гранична сукупна вартість яких складатиме 1 000 000 000,00 грн з ПДВ;*

- *укладення довгострокових договорів на постачання теплової енергії для всіх груп споживачів між АТ «Дніпровська ТЕЦ» та КП КМР «Тепломережі» або іншим покупцем на період з 2019 року по 2024 рік, гранична сукупна вартість яких складатиме 2 394 888 000,00 грн з ПДВ.*

Після укладання вищезазначених договорів, якщо їх вартість буде відрізнятися від затвердженої фінансовим планом Товариства на 2019 рік, керівнику Товариства вжити заходів щодо внесення відповідних змін до фінансового плану Товариства на 2019 рік;

2) *уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства 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 річні Загальні збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів.*

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

ГОЛОСУВАЛИ:

| | | | |
|--|--------------------|-----|-------|
| «За» | 101 583 голосів | 764 | 100 % |
| «Проти» | 0 голосів | | 0 % |
| «Утримались» | 0 голосів | | 0 % |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними | 0 голосів | | 0 % |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів | | 0 % |
| Всього | 101 583 голосів | 764 | 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:

1) Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у ході поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів, а саме:

- укладення договорів та додаткових угод до договорів з постачальниками природного газу, на опалювальний період 2019-2020 років, у тому числі договорів з публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», гранична сукупна вартість яких складатиме **1 500 000 000,00** грн з ПДВ;

- укладення договорів та додаткових угод до договорів на постачання теплової енергії для всіх груп споживачів між АТ «Дніпровська ТЕЦ» та КП КМР «Тепломережі» на період 4 кв. 2019 року та 2020 рік, гранична сукупна вартість яких складатиме **1 000 000 000,00** грн з ПДВ;

- укладення довгострокових договорів на постачання теплової енергії для всіх груп споживачів між АТ «Дніпровська ТЕЦ» та КП КМР «Тепломережі» або іншим покупцем на період з 2019 року по 2024 рік, гранична сукупна вартість яких складатиме **2 394 888 000,00** грн з ПДВ.

Після укладання вищезазначених договорів, якщо їх вартість буде відрізнятися від затвердженої фінансовим планом Товариства на 2019 рік, керівнику Товариства вжити заходів щодо внесення відповідних змін до фінансового плану Товариства на 2019 рік;

2) уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства 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 річні Загальні збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів.

ПИТАННЯ № 13

З питання № 13 порядку денного

«Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства».

Слухали секретаря річних Загальних зборів Кісілевича Є.Є., який доповів, що відповідно до ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства» для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори можуть обирати ревізійну комісію (ревізора). Обрання членів Ревізійної комісії можливо за умови припинення повноважень Ревізійної комісії товариства.

ЗАПРОПОНОВАНО:

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

| | | | |
|---|--------------------|-----|-------|
| «За» | 101 583 голосів | 764 | 100 % |
| «Проти» | 0 голосів | | 0 % |
| «Утримались» | 0 голосів | | 0 % |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними | 0 голосів | | 0 % |

| | | | |
|---|--------------------|-----|-------|
| недійсними | | | |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів | | 0 % |
| Всього | 101 583 голосів | 764 | 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 № 13 порядку денного

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі

ПИТАННЯ № 14

З питання № 14 порядку денного

«Обрання членів Ревізійної комісії Товариства».

слухали секретаря річних Загальних зборів Кісілевича Є.Є., який повідомив, що Фондом державного майна України внесено пропозицію Наглядовій раді товариства щодо проекту порядку денного річних Загальних зборів АТ «Дніпровська ТЕЦ» щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії АТ «Дніпровська ТЕЦ».

ЗАПРОПОНОВАНО:

Проект рішення :

Обрати наступних осіб до ревізійної комісії Товариства:

1.1. **Фонд державного майна України** – акціонера Товариства - юридичну особу.

1.2. Місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9.

1.3. Код за ЄДРПОУ: 00032945.

1.4. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 101565404 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9277% його статутного капіталу.

1.5. Фонд державного майна України володіє 101565404 штуками простих іменних акцій Товариства.

1.6. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

1.7. Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата, немає.

1.8. Фонд державного майна України має намір уповноважити Резніченко Аллу Володимирівну представляти свої інтереси в Ревізійній комісії Товариства.

1.8.1. Рік народження – 1971.

1.8.2. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 101565404 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9277% його статутного капіталу.

1.8.3. Акціями Товариства не володіє.

1.8.4. Освіта вища. У 1994 році закінчила Київський політехнічний інститут, за спеціальністю Робототехнічні системи і комплекси, кваліфікація – інженер – системотехнік; у 2009 році – Національну Академію Державного Управління при Президентові України, за спеціальністю – Державне управління, кваліфікація – магістр державного управління.

1.8.5. Місце роботи – Фонд державного майна України, начальник відділу фінансово-економічного моніторингу Управління фінансового планування та фінансово-економічного моніторингу господарської діяльності Департаменту планування і моніторингу фінансово-господарської діяльності та з питань банкрутства.

1.8.6. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

- червень 2018 року – по теперішній час - начальник відділу фінансово-економічного моніторингу Управління фінансового планування та фінансово-економічного моніторингу господарської діяльності Департаменту планування і моніторингу фінансово-господарської діяльності та з питань банкрутства Фонду державного майна України.

- липень 2015 року – червень 2018 року – головний спеціаліст відділу фінансового планування Управління фінансового планування та фінансово-економічного моніторингу господарської діяльності Департаменту планування і моніторингу фінансово-господарської діяльності та з питань банкрутства Фонду державного майна України;

- 2014 рік - липень 2015 року - головний спеціаліст відділу організації роботи з державними підприємства Управління з питань реформування власності Департаменту планування процесів приватизації та реформування власності Фонду державного майна України.

1.8.7. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

1.8.8. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

1.8.9 Не є афілійованою особою Товариства.

1.8.10.1. Акціонерів товариства, власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами Резніченко А. В., немає.

1.8.10.2. Посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами Резніченко А. В., немає.

1.8.11. Резніченко А. В., є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належать 101565404 штук акцій, що становить 99,9277% статутного капіталу Товариства.

1.8.12. Письмова заява Резніченко А. В. про згоду представляти інтереси акціонера – юридичної особи, Фонду державного майна України у складі Ревізійної комісії Товариства є в наявності та містить інформацію, наведену вище.

2.1. Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях - юридичну особу.

2.2. Місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6.

2.3. Код за ЄДРПОУ: 42767945.

2.4. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 101565404 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9277% його статутного капіталу.

2.5. Акціями Товариства не володіє.

2.6. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

2.7. Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата, немає.

2.8. Інформація про фізичну особу, яку Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях має намір уповноважити представляти інтереси в Ревізійній комісії Товариства, не надана.

3.1. Ярмо Ірину Михайлівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

3.2. Рік народження – 1972.

3.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 101565404 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9277% його статутного капіталу.

3.4. Акціями Товариства не володіє.

3.5. Освіта вища. У 1994 році закінчила Самарський економічний інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік», кваліфікація – «економіст»; у 2006 році закінчила Дніпропетровський національний університет за спеціальністю «Державна служба», кваліфікація «магістр у галузі державного управління».

3.6. Місце роботи – Східний офіс Держаудитслужби, заступник начальника відділу контролю у галузі промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг Східного офісу Держаудитслужби.

3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

- з 02.07.2018 по теперішній час - заступник начальника відділу Східного офісу Держаудитслужби;

- з 19.10.2016 по 02.07.2018 - головний державний аудитор Східного офісу Держаудитслужби;

- з 07.12.2015 по 18.10.2016 - головний державний фінансовий інспектор Державної фінансової інспекції в Дніпропетровській області;

- з 15.02.2015 по 06.12.2015 - головний державний фінансовий інспектор Дніпродзержинської об'єднаної державної фінансової інспекції.

3.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

3.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

3.10. Не є афілійованою особою Товариства.

3.11. Акціонерів товариства, власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами Ярко І. М., немає.

3.12. Ярко І. М., є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належать 101565404 штук акцій, що становить 99,9277% статутного капіталу Товариства.

3.13. Письмова заява Ярко І. М. про згоду представляти інтереси акціонера – юридичної особи, Фонду державного майна України у складі Ревізійної комісії Товариства є в наявності та містить інформацію, наведену вище.

Пропозиція з питання № 14 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 14 способом кумулятивного голосування

ГОЛОСУВАЛИ:

| | | |
|---|--|-----------|
| ПІБ, найменування кандидата | кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени наглядової ради | 100 % |
| Фонд державного майна України, що має намір уповноважити Резніченко Аллу Володимирівну представляти свої інтереси в Ревізійній комісії Товариства | 101 577 644 | 33,3313 % |
| Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях | 101 577 645 | 33,3313% |
| Ярко Ірина Михайлівна, представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України | 101 577 643 | 33,3313 % |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 18360 | 0,0060 % |
| всього | 304 751 292 | 100 % |

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії про підсумки кумулятивного 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 Ревізійної комісії Товариства:

1. Фонд державного майна України, що має намір уповноважити Резніченко Аллу Володимирівну представляти свої інтереси в Ревізійній комісії Товариства;
2. Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях;
3. Ярко Ірину Михайлівну, представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

Всі питання порядку денного розглянуті, рішення по ним прийняті.

Річні Загальні збори оголошуються закритими.

Дата складання протоколу 23 квітня 2019 року.

Голова річних загальних зборів акціонерів
АТ «Дніпровська ТЕЦ»

Є.Ю. Вітютін

Секретар річних загальних зборів акціонерів
АТ «Дніпровська ТЕЦ»

Є.Є. Кісілевич

печаткою 18 аркуша

Горова Загальних зборів

Горова С.Ю. Віктор

Секретар Загальних зборів

С.С. Кіслюк

«23» 04

2019

