

ПРОТОКОЛ № 2/2021
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

м. Кам'янське

05 травня 2021 року

Річні Загальні збори Акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально» (далі – «Збори», «Позачергові Загальні збори») відкрив в.о. Генерального директора Аулов Володимир Валентинович, обраний Наглядовою радою Головою річних Загальних зборів рішенням Наглядової ради, оформленим Протоколом № 4/2021 від 24.03.2021 року. Тим же рішенням Наглядової ради секретарем річних Загальних зборів обрано начальника юридичного відділу Кісілевича Євгена Євгеновича.

29 квітня 2021 року є датою проведення річних Загальних зборів.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 року, а також у зв'язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» № 1236 від 09.12.2020 року, річні Загальні збори проводяться дистанційно у відповідності до вимог Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

Уповноваженими особами на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 29.04.2021 року річних Загальних зборів Акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально», рішенням Наглядової ради, оформленим Протоколом № 4/2021 від 24.03.2021 року, призначено заступника Генерального директора з економічних питань Павлюченко Інну Миколаївну та начальника юридичного відділу Кісілевича Євгена Євгеновича.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 23 квітня 2021 року (станом на 24 годину).

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

Заходи щодо підготовки і проведення річних Загальних зборів Акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально» (далі – «Товариство») проведені відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 196 від 16.04.2020 року, Статуту Товариства.

Повідомлення про проведення цих зборів було опубліковано і розіслано всім акціонерам за 30 днів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та в порядку передбаченому п. 42 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 196 від 16.04.2020 року та рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 148 від 07.03.2017 року «Щодо порядку направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України».

Дата розміщення бюлетенів для голосування: 27 квітня 2021 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.Ddtec.pat.ua>

Бюлетені для голосування на річних Загальних зборах приймалися виключно до 18-00 дати закінчення голосування 29 квітня 2021 року.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що подали бюлетені для участі у річних Загальних зборах була створена Реєстраційна комісія з числа працівників Товариства. Склад реєстраційної комісії затверджено рішенням Наглядової ради оформленим протоколом № 4/2021 від 24.03.2021 року.

Згідно зазначеного Протоколу, з питання № 6 порядку денного засідання Наглядової ради Акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально», «Про обрання членів реєстраційної

комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться 29 квітня 2021 року», вирішено обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах Товариства, що відбудуться 29 квітня 2021 року у складі: Гедзун А.В., Лисенко Є.В., Пономаренко Р.В.

Також згідно зазначеного Протоколу, з питання № 7 порядку денного засідання Наглядової ради Акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально», «Обрання членів лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень», вирішено обрати лічильну комісію дистанційних річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 29 квітня 2021 року у складі: Хить О.А. – голова лічильної комісії; Сириця О.В., та Ярова С.Ю.- члени лічильної комісії.

Згідно з Протоколом № 1 від 05.05.2021 року засідання реєстраційної комісії річних Загальних зборів головою реєстраційної комісії обрано Гедзун А.В., секретарем Пономаренка Р.В.

Згідно з Протоколом реєстраційної комісії № 1 від 05.05.2021 року «Про підсумки реєстрації акціонерів, що подали бюлетені для участі у річних Загальних зборах АТ «Дніпровська ТЕЦ 29.04.2021 року» :

- на дату проведення річних Загальних зборів 29.04.2021 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 1 акціонера і його представника, якому належать 101 565 404 (сто один мільйон п'ятсот шістьдесят п'ять тисяч чотириста чотири) штуки простих іменних акцій (голосів), що складає 99,927744 відсотків голосуючих акцій АТ «Дніпровська теплоелектроцентрально»;
- подано 1 комплект 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 № 1 Реєстраційної комісії від 05.05.2021 року «Про підсумки реєстрації акціонерів, що подали бюлетені для участі у річних Загальних зборах АТ «Дніпровська ТЕЦ 29.04.2021 року», результати реєстрації та наявність кворуму річних Загальних зборів відповідають вимогам статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства».

Річні 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 теплоелектроцентрально» 29 квітня 2021 року мають кворум та правомочні приймати рішення по всіх питаннях порядку денного.

(Протокол № 1 від 05.05.2021 року Реєстраційної комісії «Про підсумки реєстрації акціонерів, що подали бюлетені для участі у річних Загальних зборах АТ «Дніпровська ТЕЦ» 29.04.2021 року» та «Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально» 29 квітня 2021 року» додається).

Порядок денний річних загальних зборів акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально»:

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
3. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради.
5. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2019 та 2020 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
6. Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.

7. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.
8. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015).
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.
10. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.
11. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.
12. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік.
13. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
17. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства.
18. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
19. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
20. Затвердження Звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.
21. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

ПИТАННЯ № 1

З питання № 1 порядку денного
«Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік».

ЗАПРОПОНОВАНО :

Проект рішення № 1 :

«Взяти до відома річний звіт Товариства за 2019 рік»

У голосуванні прийняло участь 101 565 404 голосів, що становить 100 відсотків до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	0 голосів	0 %
«Проти»	101 565 404 голосів	100 %
«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	101 565 404 голосів	100 %

Проект рішення № 2 :

«Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «АФ «Лисенко» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році»

У голосуванні прийняло участь 101 565 404 голосів, що становить 100 відсотків до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 565 404 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	101 565 404 голосів	100 %

Проект рішення № 3 :

«Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік»

У голосуванні прийняло участь 101 565 404 голосів, що становить 100 відсотків до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	0 голосів	0 %
«Проти»	101 565 404 голосів	100 %
«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	101 565 404 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 1 порядку денного. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

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

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «АФ «Лисенко» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

ПИТАННЯ № 2

З питання № 2 порядку денного

«Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік».

ЗАПРОПОНОВАНО:**Проект рішення № 1 :**

«Взяти до відома річний звіт Товариства за 2020 рік».

У голосуванні прийняло участь 101 565 404 голосів, що становить 100 відсотків до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 565 404 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	101 565 404 голосів	100 %

Проект рішення № 2 :

«Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році».

У голосуванні прийняло участь 101 565 404 голосів, що становить 100 відсотків до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	0 голосів	0 %
«Проти»	101 565 404 голосів	100 %
«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	101 565 404 голосів	100 %

Проект рішення № 3 :

«Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.»

У голосуванні прийняло участь 101 565 404 голосів, що становить 100 відсотків до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	0 голосів	0%
«Проти»	101 565 404 голосів	100 %
«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	101 565 404 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 2 порядку денного. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

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

ВИРІШИЛИ:

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2020 рік.

ПИТАННЯ № 3

З питання № 3 порядку денного

«Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках».

ЗАПРОПОНОВАНО :

Проект рішення :

«Взяти до відома звіти Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках».

У голосуванні прийняло участь 101 565 404 голосів, що становить 100 відсотків до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 565 404 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	101 565 404 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 3 порядку денного. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

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

ВИРІШИЛИ:

Взяти до відома звіти Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках.

ПИТАННЯ № 4

З питання № 4 порядку денного

«Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради».

ЗАПРОПОНОВАНО:

Проект рішення № 1 :

«1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звітів 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.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною»

У голосуванні прийняло участь 101 565 404 голосів, що становить 100 відсотків до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	0 голосів	0 %
«Проти»	101 565 404 голосів	100 %
«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	101 565 404 голосів	100 %

Проект рішення № 2 :

«1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звітів 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.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках незадовільною»

У голосуванні прийняло участь 101 565 404 голосів, що становить 100 відсотків до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 565 404 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	101 565 404 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 4 порядку денного. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

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

ВИРІШИЛИ:

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звітів 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.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках незадовільною.

ПИТАННЯ № 5

З питання № 5 порядку денного

«Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2019 та 2020 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду».

ЗАПРОПОНОВАНО:

Проект рішення:

«Взяти до відома звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 та 2020 роки».

У голосуванні прийняло участь 101 565 404 голосів, що становить 100 відсотків до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	0 голосів	0 %
«Проти»	101 565 404 голосів	100 %
«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	101 565 404 голосів	100 %

Рішення з даного питання не прийнято.

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 5 порядку денного. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

ПИТАННЯ № 6

З питання № 6 порядку денного

«Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства».

ЗАПРОПОНОВАНО :**Проект рішення :**

1. Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити відбір зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) відповідно до вимог законодавства України»

У голосуванні прийняло участь 101 565 404 голосів, що становить 100 відсотків до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 565 404 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	101 565 404 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 6 порядку денного. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

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

ВИРІШИЛИ:

1. Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити відбір зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) відповідно до вимог законодавства України.

ПИТАННЯ № 7

З питання № 7 порядку денного

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

ЗАПРОПОНОВАНО :

Проект рішення :

«Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 та 2020 роки».

У голосуванні прийняло участь 101 565 404 голосів, що становить 100 відсотків до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 565 404 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	101 565 404 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 7 порядку денного. 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 2019 та 2020 роки.

ПИТАННЯ № 8

З питання № 8 порядку денного

«Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015)».

ЗАПРОПОНОВАНО :

Проект рішення :

- 1. «Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 2 521 983,94 грн, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015).*
- 2. Врахувати сплату Товариством дивідендів на державну частку у статутному капіталі Товариства до державного бюджету за результатами діяльності Товариства за 2018 рік у розмірі - 2 520 219,00 грн.*
- 3. Зобов'язати керівника Виконавчого органу сплатити Товариством дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2018 році.*
- 4. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонера».*

У голосуванні прийняло участь 101 565 404 голосів, що становить 100 відсотків до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 565 404 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	101 565 404 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 8 порядку денного. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

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

ВИРІШИЛИ:

1. «Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 2 521 983,94 грн, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015).
2. Врахувати сплату Товариством дивідендів на державну частку у статутному капіталі Товариства до державного бюджету за результатами діяльності Товариства за 2018 рік у розмірі - 2 520 219,00 грн.
3. Зобов'язати керівника Виконавчого органу сплатити Товариством дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2018 році.
4. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам».

ПИТАННЯ № 9

З питання № 9 порядку денного

«Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році».

ЗАПРОПОНОВАНО:

Проект рішення :

«Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 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 2019 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 2019 рік у розмірі – 214 365,55 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам».

У голосуванні прийняло участь 101 565 404 голосів, що становить 100 відсотків до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 565 404 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	101 565 404 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 9 порядку денного. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

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

ВИРІШИЛИ:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 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 2019 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 2019 рік у розмірі – 214 365,55 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

ПИТАННЯ № 10

З питання № 10 порядку денного

«Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році».

ЗАПРОПОНОВАНО:

Проект рішення №1 :

«Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 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 2020 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 2020 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі – 385 857,99 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам».

У голосуванні прийняло участь 101 565 404 голосів, що становить 100 відсотків до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	0 голосів	0 %
«Проти»	101 565 404 голосів	100 %
«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	101 565 404 голосів	100 %

Проект рішення № 2 :

«Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 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 2020 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 2020 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі – 342 984,88 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам».

У голосуванні прийняло участь 101 565 404 голосів, що становить 100 відсотків до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	0 голосів	0 %
«Проти»	101 565 404 голосів	100 %
«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	101 565 404 голосів	100 %

Проект рішення № 3 :

«Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 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 2020 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 2020 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі – 321 548,33 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам».

У голосуванні прийняло участь 101 565 404 голосів, що становить 100 відсотків до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	0 голосів	0 %
«Проти»	101 565 404 голосів	100 %
«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	101 565 404 голосів	100 %

Проект рішення № 4 :

«Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 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 2020 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 2020 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі – 214 365,55 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам».

У голосуванні прийняло участь 101 565 404 голосів, що становить 100 відсотків до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	0 голосів	0 %
«Проти»	101 565 404 голосів	100 %
«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	101 565 404 голосів	100 %

Проект рішення № 5 :

«Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 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 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

30 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

65 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2020 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі – 128 619,33 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам».

У голосуванні прийняло участь 101 565 404 голосів, що становить 100 відсотків до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	0 голосів	0 %
------	-----------	-----

«Проти»	101 565 404 голосів	100 %
«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	101 565 404 голосів	100 %

Проект рішення № 6 :

«Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 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 2020 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 2020 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі – 908 971,20 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам».

У голосуванні прийняло участь 101 565 404 голосів, що становить 100 відсотків до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	0 голосів	0 %
«Проти»	101 565 404 голосів	100 %
«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	101 565 404 голосів	100 %

Проект рішення № 7 :

«Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 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 2020 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 2020 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі – 807 974,40 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам».

У голосуванні прийняло участь 101 565 404 голосів, що становить 100 відсотків до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	0 голосів	0 %
«Проти»	101 565 404 голосів	100 %

«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	101 565 404 голосів	100 %

Проект рішення № 8 :

«Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 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 2020 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 2020 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі – 757 476,00 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам».

У голосуванні прийняло участь 101 565 404 голосів, що становить 100 відсотків до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	0 голосів	0 %
«Проти»	101 565 404 голосів	100 %
«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	101 565 404 голосів	100 %

Проект рішення № 9 :

«Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 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 2020 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 2020 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі – 509 984,00 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам».

У голосуванні прийняло участь 101 565 404 голосів, що становить 100 відсотків до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 565 404 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	101 565 404 голосів	100 %

Проект рішення № 10 :

«Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 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 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

30 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

65 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2020 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі – 302 990,40 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам».

У голосуванні прийняло участь 101 565 404 голосів, що становить 100 відсотків до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	0 голосів	0 %
«Проти»	101 565 404 голосів	100 %
«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	101 565 404 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 10 порядку денного. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

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

ВИРІШИЛИ:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 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 2020 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 2020 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі – 509 984,00 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

ПИТАННЯ № 11

З питання № 11 порядку денного

«Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік».

ЗАПРОПОНОВАНО:

Проект рішення :

«Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік».

У голосуванні прийняло участь 101 565 404 голосів, що становить 100 відсотків до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 565 404 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	101 565 404 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 11 порядку денного. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

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

ВИРІШИЛИ:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік.

ПИТАННЯ № 12

З питання № 12 порядку денного

«Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік».

ЗАПРОПОНОВАНО:

Проект рішення :

«Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2022 рік:

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

У голосуванні прийняло участь 101 565 404 голосів, що становить 100 відсотків до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 565 404 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	101 565 404 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 12 порядку денного. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

зборів).

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

ВИРІШИЛИ:

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2022 рік:
- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

ПИТАННЯ № 13

З питання № 13 порядку денного
«Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства».

ЗАПРОПОНОВАНО:

Проект рішення :

«Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.»

У голосуванні прийняло участь 101 565 404 голосів, що становить 100 відсотків до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 565 404 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	101 565 404 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 13 порядку денного. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

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

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.

ПИТАННЯ № 14

З питання № 14 порядку денного
«Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства».

ЗАПРОПОНОВАНО :

Проект рішення :

«Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі».

У голосуванні прийняло участь 101 565 404 голосів, що становить 100 відсотків до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	0 голосів	0 %
«Проти»	101 565 404 голосів	100 %

«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	101 565 404 голосів	100 %

Рішення з даного питання не прийнято.

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 14 порядку денного. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

ПИТАННЯ № 15

З питання № 15 порядку денного

«Обрання членів Наглядової ради Товариства»

У зв'язку із не завершенням проведення конкурсного відбору на посади незалежних членів Наглядової ради товариства рішення з питання порядку денного річних Загальних зборів № 15 «Обрання членів Наглядової ради Товариства» не прийнято.

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 15 порядку денного. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

ПИТАННЯ № 16

З питання № 16 порядку денного

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

ЗАПРОПОНОВАНО :

Проект рішення :

«1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства.

2. Надати керівнику Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.»

У голосуванні прийняло участь 101 565 404 голосів, що становить 100 відсотків до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	0 голосів	0 %
«Проти»	101 565 404 голосів	100 %
«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	101 565 404 голосів	100 %

Рішення з даного питання не прийнято.

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 16 порядку денного. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

ПИТАННЯ № 17

З питання № 17 порядку денного

«Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства».

ЗАПРОПОНОВАНО:

Проект рішення :

«Визнати доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства».

У голосуванні прийняло участь 101 565 404 голосів, що становить 100 відсотків до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 565 404 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	101 565 404 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 17 порядку денного. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

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

ВИРІШИЛИ:

Визнати доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства.

ПИТАННЯ № 18

З питання № 18 порядку денного

«Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

ЗАПРОПОНОВАНО:

Проект рішення :

«Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

У голосуванні прийняло участь 101 565 404 голосів, що становить 100 відсотків до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 565 404 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	101 565 404 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 18 порядку денного. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

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

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

ПИТАННЯ № 19

З питання № 19 порядку денного

«Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції»

ЗАПРОПОНОВАНО:

Проект рішення :

«Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

У голосуванні прийняло участь 101 565 404 голосів, що становить 100 відсотків до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 565 404 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	101 565 404 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 19 порядку денного. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

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

ВИРІШИЛИ :

Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

ПИТАННЯ № 20

З питання № 20 порядку денного
«Затвердження Звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки».

ЗАПРОПОНОВАНО:

Проект рішення :

«Затвердити Звіти про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки».

У голосуванні прийняло участь 101 565 404 голосів, що становить 100 відсотків до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 565 404 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	101 565 404 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 20 порядку денного. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, річні Загальні збори Товариства з питання № 20 порядку денного

ВИРІШИЛИ :

Затвердити Звіти про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.

ПИТАННЯ № 21

З питання № 21 порядку денного
«Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів».

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 з АТ «НАК Нафтогаз України» або іншими постачальниками природного газу, на постачання природного газу для виробництва електричної енергії в міжопалювальному періоді 2021 року, прогнозована сукупна вартість яких складатиме 1000 000 000,00 грн. з ПДВ;

- укладення договорів та додаткових угод з АТ «НАК Нафтогаз України» або з іншими постачальниками природного газу, на постачання природного газу для виробництва теплової та електричної енергії в опалювальному періоді 2020-2021 років та в міжопалювальному періоді 2021 року, прогнозована сукупна вартість яких складатиме 1500 000 000, 00 грн. з ПДВ;

- укладення договорів та додаткових угод з АТ «НАК Нафтогаз України» або з іншими постачальниками природного газу, на постачання природного газу для виробництва теплової та електричної енергії в опалювальному періоді 2021-2022 років, прогнозована сукупна вартість яких складатиме 1 500 000 000,00 грн. з ПДВ;

- укладення договорів зі споживачами правобережної частини м. Кам'янське на постачання теплової енергії в опалювальному періоді 2021-2022 років, гранична сукупна вартість яких складатиме 1 000 000 000,00 грн з ПДВ.

Після укладання вищезазначених договорів, якщо їх вартість буде відрізнятися від затвердженої фінансовим планом Товариства на 2021 рік, керівнику Товариства вжити заходів щодо внесення відповідних змін до фінансового плану Товариства на 2021 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.»

У голосуванні прийняло участь 101 565 404 голосів, що становить 100 відсотків до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 565 404 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	101 565 404 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 21 порядку денного. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, річні Загальні збори Товариства з питання № 21 порядку денного

ВИРШИЛИ :

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 з АТ «НАК Нафтогаз України» або іншими постачальниками природного газу, на постачання природного газу для виробництва електричної енергії в міжопалювальному періоді 2021 року, прогнозована сукупна вартість яких складатиме 1 000 000 000,00 грн. з ПДВ;

- укладення договорів та додаткових угод з АТ «НАК Нафтогаз України» або з іншими постачальниками природного газу, на постачання природного газу для виробництва теплової та електричної енергії в опалювальному періоді 2020-2021 років та в міжопалювальному періоді 2021 року, прогнозована сукупна вартість яких складатиме 1 500 000 000, 00 грн. з ПДВ;

- укладення договорів та додаткових угод з АТ «НАК Нафтогаз України» або з іншими постачальниками природного газу, на постачання природного газу для виробництва теплової та електричної енергії в опалювальному періоді 2021-2022 років, прогнозована сукупна вартість яких складатиме 1 500 000 000,00 грн. з ПДВ;

- укладення договорів зі споживачами правобережної частини м. Кам'янське на постачання теплової енергії в опалювальному періоді 2021-2022 років, гранична сукупна вартість яких складатиме 1 000 000 000,00 грн з ПДВ.

Після укладання вищезазначених договорів, якщо їх вартість буде відрізнятися від затвердженої фінансовим планом Товариства на 2021 рік, керівнику Товариства вжити заходів щодо внесення відповідних змін до фінансового плану Товариства на 2021 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.

Всі питання порядку денного розглянуті, рішення по ним прийняті.

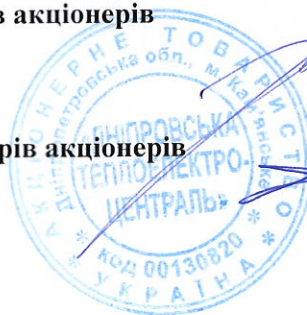
Дата складання протоколу 05 травня 2021 року.

**Голова річних загальних зборів акціонерів
АТ «Дніпровська ТЕЦ»**

В.В. Аулов

**Секретар річних загальних зборів акціонерів
АТ «Дніпровська ТЕЦ»**

Є.Є. Кісілевич



Прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою 24 арк.

Голова річних Загальних зборів

Аулов В.В.

Секретар річних Загальних зборів

Кісілевич С.С.

«05 травня» 2021

