

ПРОТОКОЛ
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"
(ідентифікаційний код 00130820, далі – Товариство)

м.Київ

23.06.2023

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	19.06.2023
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	09.06.2023
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування	15.06.2023
Дата та час початку голосування акціонерів	09.06.2023 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	19.06.2023 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 14.06.2023, становить 25 (двадцять п'ять) осіб, яким належить 101 638 844 (сто один мільйон шістсот тридцять вісім тисяч вісімсот сорок чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій належить 101 565 404 (сто один мільйон п'ятсот шістдесят п'ять тисяч чотириста чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,92774% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,92774%.

Згідно з пунктом 7 Порядку позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" від 04.05.2023:

- 1) Головою загальних зборів обраний Петрик Євген Олексійович, секретарем загальних зборів – Пташник Андрій Юрійович.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, члена комісії Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів, призначені Петрик Євген Олексійович, Мігулько Ольга Олександрівна.

Голова загальних зборів
Петрик Є.О.

Секретар загальних зборів
Пташник А.Ю.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Про схвалення/вчинення (надання згоди на вчинення) АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» правочину щодо якого є заінтересованість, а саме Додаткової угоди № 1 до Договору позики від 08.12.2021 № 14/1441/21 загальною вартістю 418 312 000 (чотириста вісімнадцять мільйонів триста дванадцять тисяч) грн. 00 коп., у результаті укладення якої строк надання поворотної безвідсоткової фінансової позики (граничний строк повернення) продовжується на один рік.
3. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
6. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів щодо укладення договорів постачання природного газу.
7. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів про реструктуризацію заборгованості Товариства за природний газ відповідно до Закону України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» від 03.11.2016 року № 1730-VIII.
8. Про призначення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.
9. Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
10. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році.
11. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році і затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
12. Про розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2022 рік.
13. Про проведення аудиту основних засобів з метою модернізації обладнання АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

Голосування з питань 1-3, 5-13 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питання 4 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питання 1 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 2, 3, 5-13 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 4 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Голова загальних зборів
Петрик Є.О.

Секретар загальних зборів
Пташник А.Ю.

1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у його відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати Статут в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 101 565 404 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у його відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати Статут в новій редакції.

2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про схвалення/вчинення (надання згоди на вчинення) АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" правочину щодо якого є заінтересованість, а саме Додаткової угоди № 1 до Договору позики від 08.12.2021 № 14/1441/21 загальною вартістю 418 312 000 (чотириста вісімнадцять мільйонів триста дванадцять тисяч) грн. 00 коп., у результаті укладення якої строк надання поворотної безвідсоткової фінансової позики (граничний строк повернення) продовжується на один рік.

Проект рішення:

Схвалити/вчинити (надати згоду на вчинення) АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" правочин щодо якого є заінтересованість, а саме Додаткову угоду № 1 до Договору позики від 08.12.2021 № 14/1441/21 загальною вартістю 418 312 000 (чотириста вісімнадцять мільйонів триста дванадцять тисяч) грн. 00 коп., у результаті укладення якої строк надання поворотної безвідсоткової фінансової позики (граничний строк повернення) продовжується на один рік.

Підсумки голосування:

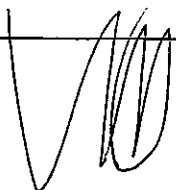
"ЗА" - 101 565 404 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

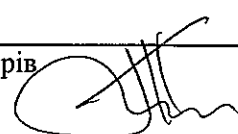
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів

Голова загальних зборів
Петрик Є.О.



Секретар загальних зборів
Пташник А.Ю.



акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Схвалити/вчинити (надати згоду на вчинення) АТ "ДНПРОВСЬКА ТЕЦ" правочин щодо якого є заінтересованість, а саме Додаткову угоду № 1 до Договору позики від 08.12.2021 № 14/1441/21 загальною вартістю 418 312 000 (чотириста вісімнадцять мільйонів триста дванадцять тисяч) грн. 00 коп., у результаті укладення якої строк надання поворотної безвідсоткової фінансової позики (граничний строк повернення) продовжується на один рік.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 101 565 404 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Коваленко Роман Григорович, незалежний директор	101 565 404
Куниця Дарина Леонідівна, представник акціонера – акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»	101 565 404
Лісогор Максим Едуардович, незалежний директор	101 565 404
Торкунов Олег Миколайович, незалежний директор	101 565 404
Шишков Олександр Валентинович, представник акціонера – акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»	101 565 404

Голова загальних зборів
Петрик Є.О.

Секретар загальних зборів
Пташник А.Ю.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані

1. Коваленко Роман Григорович, незалежний директор.
2. Куниця Дарина Леонідівна, представник акціонера – акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».
3. Лісогор Максим Едуардович, незалежний директор.
4. Торкунов Олег Миколайович, незалежний директор.
5. Шишков Олександр Валентинович, представник акціонера – акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, що додається.

Уповноважити Генерального директора або особу, яка здійснює повноваження (виконує обов'язки) Генерального директора, протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 101 565 404 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, що додається.

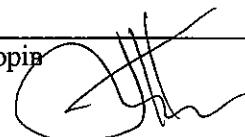
Уповноважити Генерального директора або особу, яка здійснює повноваження (виконує обов'язки) Генерального директора, протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів щодо укладення договорів

Голова загальних зборів
Петрик Є.О.



Секретар загальних зборів
Пташник А.Ю.



постачання природного газу.

Проект рішення:

- 1) Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів шляхом підписання договорів та додаткових угод з ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» або з іншими постачальниками природного газу, на постачання природного газу для виробництва теплової та електричної енергії в опалювальному періоді 2023-2024 років, прогнозована сукупна вартість яких складатиме 2 840 000 000 грн. з ПДВ;
- 2) Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства, Товариство має право, без отримання згоди Наглядової ради Товариства, вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 питання третього даного протоколу, щодо яких Загальні збори акціонерів Товариства попередньо надали згоду на вчинення таких значних правочинів;
- 3) Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 питання третього даного протоколу.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 101 565 404 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийнято.

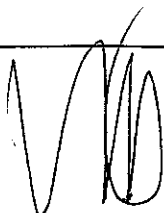
7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів про реструктуризацію заборгованості Товариства за природний газ відповідно до Закону України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» від 03.11.2016 року № 1730-VIII.

Проект рішення:

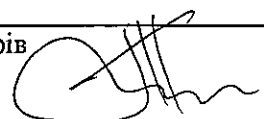
1) Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, шляхом укладення договорів та додаткових угод про реструктуризацію заборгованості Товариства за природний газ відповідно до Закону України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» від 03.11.2016 року № 1730-VIII з Акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія» Нафтогаз України», гранична сукупна вартість яких становить 1 087 329 898,98 грн.

2) Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства, Товариство має право, без отримання згоди Наглядової ради Товариства, вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього питання, щодо яких річні Загальні збори акціонерів Товариства надали попередню згоду на вчинення таких значних правочинів.

Голова загальних зборів
Петрик Є.О.



Секретар загальних зборів
Пташник А.Ю.



3) Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, зазначених у пункті 1 цього питання.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 101 565 404 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийнято.

8. 3 ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про призначення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

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 2023 рік.

2) Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити узгодження з комітетом Наглядової ради з питань аудиту умов конкурсу (технічне завдання) з відбору зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

3) Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити відбір зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік, відповідно до вимог законодавства України.

Підсумки голосування:

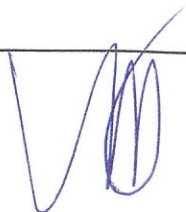
"ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 101 565 404 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

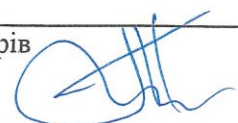
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова загальних зборів
Петрик С.О.



Секретар загальних зборів
Пташник А.Ю.



Рішення не прийнято.

9. 3 ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 101 565 404 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийнято.

10. 3 ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році.

Проект рішення:

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 101 565 404 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

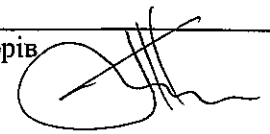
Рішення не прийнято.

11. 3 ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році і затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Голова загальних зборів
Петрик Є.О.



Секретар загальних зборів
Пташник А.Ю.



Проект рішення:

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2022 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.
2. 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.
3. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році задовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 101 565 404 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийнято.

12. З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2022 рік.

Проект рішення:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 101 565 404 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

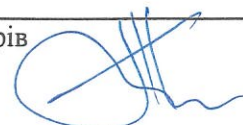
Рішення не прийнято.

13. З ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про проведення аудиту основних засобів з

Голова загальних зборів
Петрик Є.О.



Секретар загальних зборів
Пташник А.Ю.



метою модернізації обладнання АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

Проект рішення:

Схвалити проведення аудиту основних засобів з метою модернізації обладнання АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 101 565 404 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийнято.

Голова загальних зборів

(підпис)

Петрик Є.О.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Пташник А.Ю.

Голова загальних зборів
Петрик Є.О.

Секретар загальних зборів
Пташник А.Ю.

Прошнуровано, пронумеровано та скріплено
підписом Голови позачергових
дистанційних загальних зборів акціонерів
10 (десять) аркушів



Петрик Є.О.