

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

Дніпропетровська обл., м. Кам'янське

29.12.2023

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

Дата проведення загальних зборів	25.12.2023
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	15.12.2023
Дата та час початку голосування акціонерів	15.12.2023 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	25.12.2023 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 20.12.2023, становить 25 (двадцять п'ять) осіб, яким належить 101 638 844 (сто один мільйон шістсот тридцять вісім тисяч вісімсот сорок чотири) штуки простих іменних акцій, в тому числі 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 Наглядової ради від 24.11.2023 :

- 1) Головою загальних зборів обраний Доброрез Віталій Вкторович, секретарем загальних зборів – Кісілевич Євген Євгенович.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Петрика Євгена Олексійовича, членів комісії Мігулько Ольги Олександрівни, Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Петрик Євген Олексійович, Мігулько Ольга Олександрівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про схвалення вчиненого Товариством значного правочину із заінтересованістю з Акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (ідентифікаційний код 20077720), а саме укладення додаткової угоди № 3 до договору позики від 08.12.2021 № 14/1441/21.
2. Про вчинення Товариством значного правочину із заінтересованістю з Акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (ідентифікаційний код 20077720), а саме укладення договорів про реструктуризацію заборгованості.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Голова загальних зборів
Доброрез В.В.

Секретар загальних зборів
Кісілевич Є.Є.

Рішення з питання 1 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 2 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про схвалення вчиненого Товариством значного правочину із заінтересованістю з Акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (ідентифікаційний код 20077720), а саме укладення додаткової угоди № 3 до договору позики від 08.12.2021 № 14/1441/21.

Проект рішення:

1.1. Схвалити значний правочин із заінтересованістю, вчинений Товариством з Акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (ідентифікаційний код 20077720), а саме укладення додаткової угоди № 3 до договору позики від 08.12.2021 № 14/1441/21, у результаті укладення якої строк надання поворотної безвідсоткової фінансової позики (граничний строк повернення) продовжується на один рік та сума збільшується до 498 901 216,20 (чотириста дев'яносто вісім мільйонів дев'ятсот одна тисяча двісті шістнадцять,20) гривень.

1.2. Підтвердити повноваження Голови виконавчого органу Товариства або особи, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), на вчинення від імені Товариства правочину, зазначеного у пункті 1.1 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:

1.1. Схвалити значний правочин із заінтересованістю, вчинений Товариством з Акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (ідентифікаційний код 20077720), а саме укладення додаткової угоди № 3 до договору позики від 08.12.2021 № 14/1441/21, у результаті укладення якої строк надання поворотної безвідсоткової фінансової позики (граничний строк повернення) продовжується на один рік та сума збільшується до 498 901 216,20 (чотириста дев'яносто вісім мільйонів дев'ятсот одна тисяча двісті шістнадцять,20) гривень.

1.2. Підтвердити повноваження Голови виконавчого органу Товариства або особи, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), на вчинення від імені Товариства правочину, зазначеного у пункті 1.1 цього рішення.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про вчинення Товариством значного правочину із заінтересованістю з Акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (ідентифікаційний код 20077720), а саме укладення договорів про реструктуризацію заборгованості.

Проект рішення:

2.1. Товариству вчинити значний правочин із заінтересованістю з НАК «Нафтогаз України» (ідентифікаційний код 20077720), а саме укласти договори про реструктуризацію заборгованості на загальну суму, що не перевищує 1 087 329 898,98 грн, шляхом її розстрочення на 84 календарні місяці відповідно до статті 5 Закону України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» від 03.11.2016 № 1730-VIII та на умовах типового договору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 222.

2.2. Надати повноваження Голові виконавчого органу Товариства або особі, яка виконує його

Голова загальних зборів

Добропорез В.В.

Секретар загальних зборів

Кісілевич Є.Є.

обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), або іншій уповноваженій особі відповідно до наданої довіреності на підписання договорів, зазначених у пункті 2.1 цього рішення, та, за необхідності, додаткових угод до них.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 101 565 404 голоси, що становить 99,92774% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

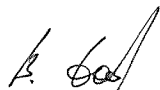
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

2.1. Товариству вчинити значний правочин із заінтересованістю з НАК "Нафтогаз України" (ідентифікаційний код 20077720), а саме укласти договори про реструктуризацію заборгованості на загальну суму, що не перевищує 1 087 329 898,98 грн, шляхом її розстрочення на 84 календарні місяці відповідно до статті 5 Закону України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості тепlopостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення" від 03.11.2016 № 1730-VIII та на умовах типового договору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 222.

2.2. Надати повноваження Голові виконавчого органу Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), або іншій уповноваженій особі відповідно до наданої довіреності на підписання договорів, зазначених у пункті 2.1 цього рішення, та, за необхідності, додаткових угод до них.

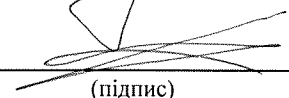
Голова загальних зборів



(підпис)

Доброрез В.В.

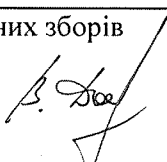
Секретар загальних зборів



(підпис)

Кісілевич Є.Є.

Голова загальних зборів
Доброрез В.В.



Секретар загальних зборів
Кісілевич Є.Є.

