

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"
(ідентифікаційний код 00130820, далі – Товариство)

м. Київ

21.10.2024

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 16.10.2024.

Дата проведення підрахунку голосів: 21.10.2024.

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.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

3. Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

1. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

1. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій за рахунок додаткових внесків вважати заходом для покращення фінансового стану Товариства у зв'язку зі зменшенням вартості чистих активів Товариства, за даними затвердженої річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, у значенні частини другої статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства".

2. Затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, за результатами розгляду звіту Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу 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:

1. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій за рахунок додаткових внесків вважати заходом для покращення фінансового стану Товариства у зв'язку зі зменшенням вартості чистих активів Товариства, за даними затвердженої річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, у значенні частини другої статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства".

2. Затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, за результатами розгляду звіту Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.

Голова лічильної комісії

Мігулько О.О.

(підпис)

Член лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.