

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

Дніпропетровська обл., м. Кам'янське

21.10.2024

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	16.10.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	04.10.2024
Дата та час початку голосування акціонерів	04.10.2024 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	16.10.2024 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 11.10.2024, становить 25 (двадцять п'ять) осіб, яким належить 101 638 844 (сто один мільйон шістсот тридцять вісім тисяч вісімсот сорок чотири) штук простих іменних акцій, в тому числі 101 638 844 (сто один мільйон шістсот тридцять вісім тисяч вісімсот сорок чотири) штук 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 чотиреста 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 23.09.2024:

- 1) Головою загальних зборів обраний Доброрез Віталій Вікторович, секретарем загальних зборів – Кісілевич Євген Євгенович.
- 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 загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про внесення змін до статуту АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" у зв'язку зі збільшенням розміру статутного капіталу АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ".
2. Про розгляд звіту Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.
3. Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.
4. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження Положення про винагороду членів Правління Товариства.

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

Голова загальних зборів
Доброрез В.В.

Секретар загальних зборів
Кісілевич Є.Є.

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

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, 4, 5 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до статуту АТ “ДНПРОВСЬКА ТЕЦ” у зв’язку зі збільшенням розміру статутного капіталу АТ “ДНПРОВСЬКА ТЕЦ”.

Проект рішення:

1. Унести зміни до Статуту Товариства, зокрема, пов’язані із збільшенням розміру статутного капіталу Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.
3. Доручити Голові Виконавчого органу Товариства або особі, яка виконує його обов’язки (з правом передоручення іншим особам) забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції та внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про збільшення розміру статутного капіталу саме: розмір статутного капіталу 920 395 711,00 грн.

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. Унести зміни до Статуту Товариства, зокрема, пов’язані із збільшенням розміру статутного капіталу Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.
3. Доручити Голові Виконавчого органу Товариства або особі, яка виконує його обов’язки (з правом передоручення іншим особам) забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції та внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про збільшення розміру статутного капіталу саме: розмір статутного капіталу 920 395 711,00 грн.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розгляд звіту Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

Проект рішення:

Узяти до відома звіт Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та заходи, що зазначені у цьому звіті.

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

zareestruvalisia dlia uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuiochih prostih imennih akcii. Za biuleteniami, viznanimi nediiisnimi - 0 golosiv, sho stanovit' 0% vid kilkosti golosiv akcioneriv, yakii zareestruvalisia dlia uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuiochih prostih imennih akcii.

Priniiate riшення:

Uzati do vidoma zvit Pravlennia Tovaristva za naslidkami zmenshennia vlasnogo kapitalu Tovaristva ta zaходи, sho zaznacheni u tsumu zvitii.

3. Z PITANNIA 3-GO PORIADKU DENNOGO: Pro zaходи, yakii maot' buti vzhiti dlia pokrashennia finansovogo stanu Tovaristva.

Proekt riшення:

1. Zbiiushennia rozmiru statutnogo kapitalu Tovaristva shliakom dodatkovoi emisii akcii za raхunok dodatkovih vneskiv vvaжati zaходом dlia pokrashennia finansovogo stanu Tovaristva u зв'язku zi zmenshenniam vartosti chistih aktiviv Tovaristva, za danimi zatverdzhenoii ričnoii finansovoi zvitnosti Tovaristva za 2023 rik, u znachenni chastini drugoi statii 16 Zakonu Ukraini "Pro akcionerни tovaristva".

2. Zatverditi zaходи, yakii maot' buti vzhiti dlia pokrashennia finansovogo stanu Tovaristva, za rezul'tatami rozgliadu zvitу Pravlennia Tovaristva za naslidkami zmenshennia vlasnogo kapitalu Tovaristva.

Pidsumki golosuvannia:

"ZA" - 101 565 404 golosi, sho stanovit' 100% vid kilkosti golosiv akcioneriv, yakii zareestruvalisia dlia uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuiochih prostih imennih akcii.

"PROTI" - 0 golosiv, sho stanovit' 0% vid kilkosti golosiv akcioneriv, yakii zareestruvalisia dlia uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuiochih prostih imennih akcii.

Ne brali uchast' u golosuvanni - 0 golosiv, sho stanovit' 0% vid kilkosti golosiv akcioneriv, yakii zareestruvalisia dlia uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuiochih prostih imennih akcii.

Za biuleteniami, viznanimi nediiisnimi - 0 golosiv, sho stanovit' 0% vid kilkosti golosiv akcioneriv, yakii zareestruvalisia dlia uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuiochih prostih imennih akcii.

Priniiate riшення:

1. Zbiiushennia rozmiru statutnogo kapitalu Tovaristva shliakom dodatkovoi emisii akcii za raхunok dodatkovih vneskiv vvaжati zaходом dlia pokrashennia finansovogo stanu Tovaristva u зв'язku zi zmenshenniam vartosti chistih aktiviv Tovaristva, za danimi zatverdzhenoii ričnoii finansovoi zvitnosti Tovaristva za 2023 rik, u znachenni chastini drugoi statii 16 Zakonu Ukraini "Pro akcionerни tovaristva".

2. Zatverditi zaходи, yakii maot' buti vzhiti dlia pokrashennia finansovogo stanu Tovaristva, za rezul'tatami rozgliadu zvitу Pravlennia Tovaristva za naslidkami zmenshennia vlasnogo kapitalu Tovaristva.

4. Z PITANNIA 4-GO PORIADKU DENNOGO: Zatverdzhennia Polozhennia pro vinaгородu chleniv Naглядovoi radi Tovaristva.

Proekt riшення:

Zatverditi Polozhennia pro vinaгородu chleniv Naглядovoi radi Tovaristva.

Pidsumki golosuvannia:

"ZA" - 101 565 404 golosi, sho stanovit' 100% vid kilkosti golosiv akcioneriv, yakii zareestruvalisia dlia uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuiochih prostih imennih akcii.

"PROTI" - 0 golosiv, sho stanovit' 0% vid kilkosti golosiv akcioneriv, yakii zareestruvalisia dlia uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuiochih prostih imennih akcii.

Ne brali uchast' u golosuvanni - 0 golosiv, sho stanovit' 0% vid kilkosti golosiv akcioneriv, yakii zareestruvalisia dlia uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuiochih prostih imennih akcii.

Za biuleteniami, viznanimi nediiisnimi - 0 golosiv, sho stanovit' 0% vid kilkosti golosiv akcioneriv, yakii zareestruvalisia dlia uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuiochih prostih imennih akcii.

Прийняте рішення:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження Положення про винагороду членів Правління Товариства.

Проект рішення:

Затвердити Положення про винагороду членів Правління 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 Положення про винагороду членів Правління Товариства.

Голова загальних зборів

(підпис)

Доброрез В.В.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Кісілевич Є.Є.