

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00130820)

позачергові дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів – 30.12.2024

Бюлетень

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 20.12.2024 до 18:00 30.12.2024

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

1. Попереднє надання згоди на вчинення значного правочину.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш одного року з дати прийняття цього рішення в рамках затвердженого у встановленому порядку інвестиційного проекту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" "Будівництво когенераційної установки типу Bergen (8 од.) з підключенням до інженерних мереж АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" (код 0000.ELE.PMP.141.09961) ", а саме укладення правочинів з метою отримання когенераційних установок типу Bergen (8 од.) за рахунок гуманітарної допомоги граничною сукупною вартістю не більше ніж 1,4 млрд грн без ПДВ.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

2. Прийняття рішення про вчинення (схвалення) значного правочину.

Проект рішення 1:

2.1. Товариству вчинити значний правочин, у рамках затвердженого у встановленому порядку інвестиційного проекту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКА

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” “Будівництво когенераційної установки типу Bergen (8 од.) з підключенням до інженерних мереж АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” (код 0000.ELE.PMP.141.09961)”, а саме укласти Договір виконання робіт на проектування та будівництво на виконання комплексу Робіт за Об’єктом “Нове будівництво когенераційних газопоршневих установок загальною електричною потужністю 75,2 МВт на території АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Заводська, 2” на суму не більше ніж 1 772 433 600,00 грн з ПДВ.

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 договору, зазначеного у підпункті 2.1 цього рішення, та, за необхідності, додаткових угод до нього.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Проект рішення 2:

2.1. Схвалити значний правочин, вчинений Товариством, у рамках затвердженого у встановленому порядку інвестиційного проекту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” “Будівництво когенераційної установки типу Bergen (8 од.) з підключенням до інженерних мереж АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” (код 0000.ELE.PMP.141.09961)”, а саме укладений за результатами закупівлі (ідентифікатор закупівлі R-UA-2024-11-20-1000041-k) Договір виконання робіт на проектування та будівництво на виконання комплексу Робіт за Об’єктом “Нове будівництво когенераційних газопоршневих установок загальною електричною потужністю 75,2 МВт на території АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Заводська, 2” на суму не більше ніж 1 772 433 600,00 грн з ПДВ.

2.2. Підтвердити повноваження Голови виконавчого органу Товариства або особи, яка виконує його обов’язки (тимчасово здійснює повноваження), на вчинення від імені Товариства правочину, зазначеного у підпункті 2.1 цього рішення.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

3. Прийняття рішення про вчинення (схвалення) значного правочину.

Проект рішення 1:

3.1. Товариству вчинити значний правочин із заінтересованістю з акціонерним товариством “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (ідентифікаційний код 20077720), а саме укласти договір про надання АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” безвідсоткової поворотної позики в розмірі до 1 813 438 600,00 гривень строком до двох років з дати укладення зазначеного договору.

3.2. 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 договору, зазначеного у підпункті 3.1 цього рішення, та, за необхідності, додаткових угод до нього.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Проект рішення 2:

3.1. Схвалити значний правочин із заінтересованістю, вчинений Товариством з акціонерним товариством “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (ідентифікаційний код 20077720), а саме укладений договір про надання АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” безвідсоткової поворотної позики в розмірі до 1 813 438 600,00 гривень строком до двох років з дати укладення зазначеного договору.

3.2. Підтвердити повноваження Голови виконавчого органу Товариства або особи, яка виконує його обов’язки (тимчасово здійснює повноваження), на вчинення від імені Товариства правочину, зазначеного у підпункті 3.1 цього рішення.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____