

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

Дніпропетровська обл., м. Кам'янське

12.12.2024

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	09.12.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	29.11.2024
Дата та час початку голосування акціонерів	29.11.2024 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	09.12.2024 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 04.12.2024, становить 25 (двадцять п'ять) осіб, яким належить 101 638 844 (сто один мільйон шістьсот тридцять вісім тисяч вісімсот сорок чотири) штуки простих іменних акцій, в тому числі 101 638 844 (сто один мільйон шістьсот 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 шістьдесят 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 18.11.2024:

- 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. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

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.

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

Голова загальних зборів
Доброрез В.В.

Секретар загальних зборів
Кісілевич Є.Є.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Проект рішення:

Призначити ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 36694398) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

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:

Призначити ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 36694398) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

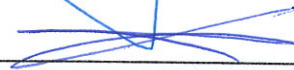
Голова загальних зборів



(підпис)

Добро́рез В.В.

Секретар загальних зборів



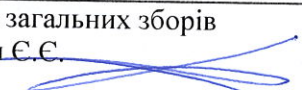
(підпис)

Кісі́левич Є.Є.

Голова загальних зборів
Добро́рез В.В.



Секретар загальних зборів
Кісі́левич Є.Є.



Примітка, пронумеровано
« 2 » аркуші

Секретар Загальних зборів

~~_____~~ Кісілевич С.С.

« 12 » _____ 2024