

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

Дніпропетровська обл., м. Кам'янське

06.01.2025

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	30.12.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	20.11.2024
Дата та час початку голосування акціонерів	20.11.2024 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	30.12.2024 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 25.12.2024, становить 25 (двадцять п'ять) осіб, яким належить 3 681 582 844 (три мільярда шістьсот вісімдесят один мільйон п'ятсот вісімдесят дві тисячі вісімсот сорок чотири) штуки простих іменних акцій, в тому числі 3 681 582 844 (три мільярда шістьсот вісімдесят один мільйон п'ятсот вісімдесят дві тисячі 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 3 681 509 404 (три мільярда шістьсот вісімдесят один мільйон п'ятсот дев'ять тисяч чотириста чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,99801% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,99801%.

Згідно з пунктом 7 Порядку позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 06 грудня 2024 року:

- 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. Попереднє надання згоди на вчинення значного правочину.
2. Прийняття рішення про вчинення (схвалення) значного правочину.
3. Прийняття рішення про вчинення (схвалення) значного правочину із заінтересованістю.

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 загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Голова загальних зборів
Доброрез В.В.

Секретар загальних зборів
Кісілевич Є.Є.

1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 681 509 404 голоси, що становить 99,99801% 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:

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.

2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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 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.

Підсумки голосування:

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

"ПРОТИ" - 3 681 509 404 голоси, що становить 99,99801% 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.

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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 681 509 404 голоси, що становить 99,99801% 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. 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.

3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про вчинення (схвалення) значного правочину із заінтересованістю.

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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих

іменних акцій.

"ПРОТИ" - 3 681 509 404 голоси, що становить 99,99801% 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.

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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 681 509 404 голоси, що становить 99,99801% 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:

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.

Голова загальних зборів

(підпис)

Доброрез В.В.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Кісілевич Є.Є.