

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"
(ідентифікаційний код 00130820, далі – Товариство)

м. Київ

06.01.2025

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 30.12.2024.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.01.2025.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій належить 3 681 509 404 (три мільярда шістсот вісімдесят один мільйон п'ятсот дев'ять тисяч чотириста чотири) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,99801% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

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.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на вчинення значного правочину.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

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. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про вчинення (схвалення) значного

правочину.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

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 О000.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 О000.ELE.PMP.141.09961)”, а саме укладений за результатами закупівлі (ідентифікатор закупівлі R-UA-2024-11-20-1000041-к) 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 О000.ELE.PMP.141.09961)”, а саме укладений за результатами закупівлі (ідентифікатор закупівлі R-UA-2024-11-20-1000041-к) 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. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про вчинення (схвалення) значного правочину із заінтересованістю.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

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 лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.