

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

Дніпропетровська обл., м. Кам'янське

04.12.2025

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	28.11.2025
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	18.11.2025
Дата та час початку голосування акціонерів	18.11.2025 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	28.11.2025 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 25.11.2025, становить 25 (двадцять п'ять) осіб, яким належить 3 681 582 844 (три мільярда шістсот вісімдесят один мільйон п'ятсот вісімдесят дві тисячі вісімсот сорок чотири) штуки простих іменних акцій, в тому числі 3 681 582 844 (три мільярда шістсот 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 шістсот 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 11 серпня 2025 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. Про розгляд звіту Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.
2. Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

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: 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, зазначені у цьому звіті.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 681 509 404 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:

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

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

Проект рішення:

Для покращення фінансового стану Товариства затвердити такі заходи:

1. Реалізація затверджених в 2024 році проєктів “Будівництво когенераційної установки типу KE-MTUNG 2500-BL (2 од.) з підключенням до інженерних мереж АТ “Дніпровська ТЕЦ” та “Будівництво когенераційної установки типу Bergen (8 од.) з підключенням до інженерних мереж АТ “Дніпровська ТЕЦ”, які спрямовані на збільшення обсягів генерації електричної енергії з можливістю гнучкого маневрового режиму балансування виробництва теплової та електричної енергії. Використання сучасних когенераційних технологій дозволить знизити собівартість електричної та теплової продукції, що дозволить конкурувати на ринку електричної енергії з меншими витратами.

2. Отримання в 4-му кварталі 2025 року коштів з державного бюджету у вигляді відшкодування різниці в тарифах на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії в сумі 112 000 тис. грн, яка буде використана на погашення заборгованості за енергоносіями.

3. Придбання Товариством автотранспорту та спецтехніки для зменшення витрат на оренду такої техніки.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 681 509 404 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:

Для покращення фінансового стану Товариства затвердити такі заходи:

1. Реалізація затверджених в 2024 році проєктів “Будівництво когенераційної установки типу KE-MTUNG 2500-BL (2 од.) з підключенням до інженерних мереж АТ “Дніпровська ТЕЦ” та “Будівництво когенераційної установки типу Bergen (8 од.) з підключенням до інженерних мереж АТ

“Дніпровська ТЕЦ”, які спрямовані на збільшення обсягів генерації електричної енергії з можливістю гнучкого маневрового режиму балансування виробництва теплової та електричної енергії. Використання сучасних когенераційних технологій дозволить знизити собівартість електричної та теплової продукції, що дозволить конкурувати на ринку електричної енергії з меншими витратами.

2. Отримання в 4-му кварталі 2025 року коштів з державного бюджету у вигляді відшкодування різниці в тарифах на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії в сумі 112 000 тис. грн, яка буде використана на погашення заборгованості за енергоносії.

3. Придбання Товариством автотранспорту та спецтехніки для зменшення витрат на оренду такої техніки.

Голова загальних зборів

(підпис)

Доброрез В.В.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Кісілевич Є.Є.