

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"
(ідентифікаційний код 00130820, далі – Товариство)

м. Київ

04.12.2025

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 28.11.2025.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.12.2025.

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.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

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.

1. 3 ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розгляд звіту Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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 енергоносії.
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 лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.