

ПРОТОКОЛ № 1
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

м. Дніпродзержинськ

21 липня 2016 року

Позачергові загальні збори Публічного акціонерного товариства «Дніпродзержинська теплоелектроцентрально» (далі – «Збори», «Позачергові загальні збори») відкрив голова правління Вітютін Є.Ю., якого Наглядова рада товариства рекомендувала позачерговим загальним зборам до обрання головою позачергових зборів (рішення наглядової ради, оформлене Протоколом № 7/2016 від 16 червня 2016 року) Місце проведення Зборів: 51925, м. Дніпродзержинськ, вул. Радянська, 2.

Час проведення Зборів: 10 година 00 хвилин.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право брати участь у позачергових загальних зборах – 24 година 15 липня 2016 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право брати участь у позачергових загальних зборах - 25 (двадцять п'ять) осіб.

Голова зборів Вітютін Є.Ю. доповів, що заходи щодо підготовки і проведення позачергових загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Дніпродзержинська теплоелектроцентрально» (далі – «Товариство») проведені відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства. Повідомлення про проведення цих зборів було опубліковано і розіслано всім акціонерам за 30 днів, відповідно до вимог статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Зборах, була створена Реєстраційна комісія з числа працівників Товариства. Склад реєстраційної комісії затверджено рішенням Наглядової ради оформленим протоколом № 7/2016 від 16.06.2016.

Слово для оголошення Протоколу Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у позачергових загальних зборах Товариства надано Голові Реєстраційної комісії Юдінній О.П., яка доповіла, що згідно з Протоколом № 2 Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у позачергових загальних зборах від 21.07.2016 року:

- на дату проведення позачергових загальних зборів 21.07.2016 року статутний капітал товариства розподілено на 10⁶ 638 844 (сто один мільйон шістьсот тридцять вісім тисяч вісімсот сорок чотири) штуки простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна, та складає 25 409 711 (двадцять п'ять мільйонів чотириста дев'ять тисяч сімсот одинадцять) гривень 00 копійок. Привілейовані акції відсутні;
- за підсумками роботи реєстраційної комісії зареєстровано 7 акціонерів і їх представників, яким належать 101 583 764 (сто один мільйон п'ятсот вісімдесят три тисячі сімсот шістьдесят чотири) штуки простих іменних акцій (голосів), що складає 99,9458 відсотків голосуючих акцій ПАТ „Дніпродзержинська теплоелектроцентрально”;
- видано 7 комплектів бюлетенів для голосування.
- кількість акцій (голосів), що не беруть участь у голосуванні – 0 шт., 0 %.
- загальна кількість зареєстрованих реєстраційною комісією привілейованих акцій (голосів), % - відсутні.
- необхідна для кворуму кількість привілейованих акцій (голосів), % - відсутні.
- необхідна для кворуму кількість акцій голосів – 50 819 423, більш як 50%.
- письмових скарг та заяв до реєстраційної комісії не надходило.

Нагляд за реєстрацією акціонерів здійснювався контрольною групою у складі уповноважених представників Східного територіального управління комісії з цінних паперів та фондового ринку Галич Олена Олександрівна та Логвиненко Наталія Леонідівна.

Також, згідно Протоколу № 2 Реєстраційної комісії, результати реєстрації відповідають вимогам статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства». Наявність кворуму позачергових загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціонерного товариства. Загальні збори акціонерного товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави і в якому держава є власником 50 і більше відсотків простих акцій товариства, мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками 50 відсотків плюс одна голосуюча акція.

Таким чином, позачергові загальні збори ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» 21 липня 2016 року мають кворум та правомочні приймати рішення по всіх питаннях порядку денного.

(Протокол № 2 Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у позачергових загальних зборах Товариства від 21.07.2016 року та Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових загальних зборах додається).

Головуючий повідомив присутніх, що Позачергові загальні збори Товариства визнаються правомочними і оголошуються відкритими.

Голова зборів Вітютін Є.Ю. оголосив порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
4. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
9. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за підсумками роботи Товариства у 2015 році.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
11. Внесення змін до внутрішніх положень.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Про затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Про затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
18. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
19. Про зміну найменування Товариства.

ПИТАННЯ № 1

З питання № 1 порядку денного

«Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень»

слухали Голову зборів Вітютіна Є.Ю.:

Згідно ст. 44, 45 Закону України «Про акціонерні товариства», організація голосування та підрахунок голосів, а також надання роз'яснень з цих питань, здійснюється лічильною комісією, що обирається Загальними зборами.

На підставі зазначеного, пропонується обрати Лічильну комісію в наступному складі:

1. Ярова Світлана Юріївна - Голова комісії;
 2. Марененко Олег Іванович – член комісії;
 3. Хить Ольга Анатоліївна – член комісії;
 4. Рibaкова Наталія Вікторівна – член комісії;
 5. Пека Заряна Олександрівна – член комісії.
2. Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

Рішенням Наглядової ради, оформленим Протоколом засідання наглядової ради ПАТ «Дніпродзержинська теплоелектроцентраль» № 7/2016 від 16.06.2016 (питання № 4 порядку денного «Про обрання реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на позачергових загальних зборах Товариства що відбудуться 21 липня 2016 року») підрахунок голосів з питання першого порядку денного «Обрання Лічильної комісії» Позачергових загальних зборів доручено здійснювати Реєстраційній комісії, як тимчасовій лічильній комісії позачергових загальних зборів Товариства, що відбудуться 21 липня 2016 року.

ЗАПРОПОНОВАНО:

1. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:
 1. Ярова Світлана Юріївна - Голова комісії;
 2. Марененко Олег Іванович – член комісії;
 3. Хить Ольга Анатоліївна – член комісії;
 4. Рibaкова Наталія Вікторівна – член комісії;
 5. Пека Заряна Олександрівна – член комісії.
2. Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

Пропозиція з питання № 1 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 1.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 583 764 голосів	100 %
«Проти»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 583 764 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол № 3 Реєстраційної комісії, яка здійснює повноваження тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування бюлетенем № 1. Протокол підписаний всіма членами реєстраційної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, позачергові загальні збори Товариства з питання № 1 порядку денного

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:
 6. Ярова Світлана Юріївна - Голова комісії;
 7. Марененко Олег Іванович – член комісії;
 8. Хить Ольга Анатоліївна – член комісії;
 9. Рібакова Наталія Вікторівна – член комісії;
 10. Пека Заряна Олександрівна – член комісії.
2. Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

ПИТАННЯ № 2

З питання № 2 порядку денного

«Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства»

ЗАПРОДОНОВАНО:

1. Обрати Голову позачергових загальних зборів Товариства Вітютіна Євгенія Юрійовича - голову Правління Товариства.
2. Обрати Секретарем позачергових загальних зборів Товариства Крамаренко Ганну Миколаївну - начальника відділу правової роботи Товариства.

Пропозиція з питання № 2 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 2.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 583 764 голосів	100 %
«Проти»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 583 764 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування бюлетенем № 2. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, позачергові загальні збори Товариства з питання № 2 порядку денного

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Голову позачергових загальних зборів Товариства Вітютіна Євгенія Юрійовича - голову Правління Товариства.
2. Обрати Секретарем позачергових загальних зборів Товариства Крамаренко Ганну Миколаївну - начальника відділу правової роботи Товариства.

ПИТАННЯ № 3

З питання № 3 порядку денного

«Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства»

Слухали секретаря позачергових загальних зборів Крамаренко Г.М.

ЗАПРОДОНОВАНО:

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування засвідчується печаткою акціонерного товариства.

Пропозиція з питання № 3 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 3.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 577 644 голосів	99,9940 %
«Проти»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	6120 голосів	0,0060 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 583 764 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування бюлетенем № 3. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, позачергові загальні збори Товариства з питання № 3 порядку денного

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера порівнюється на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування засвідчується печаткою акціонерного товариства.

ПИТАННЯ № 4

З питання № 4 порядку денного

«Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році, прийняття рішення за наслідками його розгляду»

Слухали заступника Голови правління з економічних питань Павлюченко І.М

ЗАПРОПОНОВАНО:

Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році взяти до відома.

Пропозиція з питання № 4 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 4.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 583 764 голосів	100 %
«Проти»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 583 764 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування бюлетенем № 4. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, позачергові загальні збори Товариства з питання № 4 порядку денного

ВИРІШИЛИ:

Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році взяти до відома.

ПИТАННЯ № 5

З питання № 5 порядку денного

«Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду»

Слухали секретаря позачергових загальних зборів Крамаренко Г.М., яка оголосила звіт Наглядової ради Товариства про роботу в 2015 році:

ЗАПРОПОНОВАНО:

Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік взяти до відома.

Пропозиція з питання № 5 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 5.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 583 764 голосів	100 %
«Проти»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 583 764 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування бюлетенем № 5. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, позачергові загальні збори Товариства з питання № 5 порядку денного

ВИРІШИЛИ:

Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік взяти до відома.

ПИТАННЯ № 6З питання № 6 порядку денного

«Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік»

Слухали головного бухгалтера Костеріну В.П., яка оголосила звіт Ревізійної комісії

ЗАПРОПОНОВАНО:

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік взяти до відома.

Пропозиція з питання № 6 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 6.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 583 764 голосів	100 %
«Проти»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 583 764 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування бюлетенем №6. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, позачергові загальні збори Товариства з питання № 5 порядку денного

ВИРІШИЛИ:

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік взяти до відома.

ПИТАННЯ № 7З питання № 7 порядку денного

«Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік»

Слухали Головного бухгалтера Костеріну В.П. про показники річного звіту товариства за 2015 рік.

ЗАПРОПОНОВАНО:

Затвердити Річний звіт Товариства за 2015 рік з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Капітал Плюс» негативної думки під час проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році».

Пропозиція з питання № 7 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 7.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 583 764 голосів	100 %
«Проти»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	10 1583 764 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування бюлетенем № 7. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, позачергові загальні збори Товариства з питання № 7 порядку денного

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Річний звіт Товариства за 2015 рік з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Капітал Плюс» негативної думки під час проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році».

ПИТАННЯ № 8

З питання № 8 порядку денного

«Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік»

Слухали головного інженера Пісаревського І.Є.

Планом 2016 року ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» планується в результаті інвестиційної діяльності освоїти 4 590 тис. грн. (без ПДВ).

ЗАПРОПОНОВАНО:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік.

Пропозиція з питання № 8 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 8.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 583 764 голосів	100 %
«Проти»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 583 764 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування бюлетенем № 8. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, позачергові загальні збори Товариства з питання № 8 порядку денного

ВИРІШИЛИ:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік.

ПИТАННЯ № 9

З питання № 9 порядку денного

«Затвердження порядку покриття збитків Товариства отриманих за підсумками роботи Товариства у 2015 році»

Слухали головного бухгалтера Костеріну В.П.

Результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» склали сукупний збиток у розмірі 63 124,00 тис. грн

ЗАПРОПОНОВАНО:

Визначити, що збитки, отримані в 2015 році в сумі 63 124,00 тис. грн., будуть покриті за рахунок прибутків Товариства, отриманих у майбутніх роках.

Пропозиція з питання № 9 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 9.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 583 764 голосів	100 %
«Проти»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 583 764 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування бюлетенем № 9. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, позачергові загальні збори Товариства з питання № 9 порядку денного

ВИРІШИЛИ:

Визначити, що збитки, отримані в 2015 році в сумі 63 124,00 тис. грн., будуть покриті за рахунок прибутків Товариства, отриманих у майбутніх роках.

Про порядок подальшої черговості розгляду питань порядку денного слухали голову зборів Вігютіна Є.Ю.

Відповідно до ч. 6 ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI, загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

На підставі зазначеної норми, пропонується перед розглядом питання про внесення змін до статуту товариства розглянути питання № 19 «Про зміну найменування товариства».

ЗАПРОПОНОВАНО:

Змінити черговість розгляду питань порядку денного шляхом розгляду питання № 19 «Про зміну найменування товариства» перед розглядом питання № 10 «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції»

Голосування з цього питання відбувалось простим підняттям рук. Підрахунок голосів здійснювала Лічильна комісія.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 583 764 голосів	100 %
«Проти»	0 голосів	0 %
«Утрималось»	0 голосів	0 %
Всього	101 583 764 голосів	100 %

Рішення прийнято.

Таким чином, позачергові загальні збори Товариства

ВИРІШИЛИ:

Змінити черговість розгляду питань порядку денного шляхом розгляду питання № 19 «Про зміну найменування товариства» перед розглядом питання № 10 «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції»

ПИТАННЯ № 19

З питання № 19 порядку денного

«Про зміну найменування Товариства»

Секретаря позачергових загальних зборів Крамаренко Г.М.

ЗАПРОПОНОВАНО:

На виконання вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» змінити найменування публічного акціонерного товариства «Дніпродзержинська теплоелектроцентраль» на публічне акціонерне товариство «Дніпровська теплоелектроцентраль» (скорочена назва ПАТ «Дніпровська ТЕЦ»).

Пропозиція з питання № 19 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 19.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 583 764 голосів	100 %
«Проти»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 583 764 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування бюлетенем №19. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, позачергові загальні збори Товариства з питання № 19 порядку денного

ВИРІШИЛИ:

На виконання вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» змінити найменування публічного акціонерного товариства «Дніпродзержинська теплоелектроцентраль» на публічне акціонерне товариство «Дніпровська теплоелектроцентраль» (скорочена назва ПАТ «Дніпровська ТЕЦ»).

ПИТАННЯ № 10

З питання № 10 порядку денного

«Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції»

Слухали Голову зборів Вітютіна Є.Ю.

для забезпечення здійснення діяльності Товариства необхідно привести у відповідність до чинного законодавства положення Статуту товариства.

ЗАПРОПОНОВАНО:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити Голові Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Пропозиція з питання № 10 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 10.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 583 764 голосів	100 %
«Проти»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 583 764 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування бюлетенем №10. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, позачергові загальні збори Товариства з питання № 10 порядку денного

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити Голові Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

ПИТАННЯ № 11

З питання № 11 порядку денного

«Внесення змін до внутрішніх положень»

Секретаря позачергових загальних зборів Крамаренко Г.М.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Виконавчий орган ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ».
2. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ».
3. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ».
4. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ».

Пропозиція з питання № 11 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 11.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 583 764 голосів	100 %
«Проти»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 583 764 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування бюлетенем №11. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, позачергові загальні збори Товариства з питання № 12 порядку денного

ВИРІШИЛИ:

1. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Виконавчий орган ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ».
2. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ».

3. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ».

4 У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ».

ПИТАННЯ № 12

З питання № 12 порядку денного

«Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства»

Секретаря позачергових загальних зборів Крамаренко Г.М.

Наглядова рада була обрана позачерговими загальними зборами, які відбулись 17 вересня 2015 року строком на три роки. У зв'язку з цим пропонується припинити повноваження Наглядової ради в повному складі.

ЗАПРОПОНОВАНО:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

Пропозиція з питання № 12 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 12.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 583 764 голосів	100 %
«Проти»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 583 764 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування бюлетенем №12. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, позачергові загальні збори Товариства з питання № 12 порядку денного

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

ПИТАННЯ № 13

З питання № 13 порядку денного

«Обрання членів Наглядової ради Товариства»

слухали Голову зборів:

Пропонується обрати до Наглядової ради товариства наступних осіб:

Маньківську Анастасію Геннадіївну - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.

Андрієнко Поліну Григорівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України

Денисенка Віталія Миколайовича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

Гриненко Риту Леонідівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.

Корнієнко Аллу Григорівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.

ЗАПРОПОНОВАНО:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

Маньківську Анастасію Геннадіївну

Андрієнко Поліну Григорівну

Денисенка Віталія Миколайовича

Гриненко Риту Леонідівну

Корнієнко Аллу Григорівну

Голосування з питання № 13 порядку денного «Обрання Наглядової ради Товариства» здійснюється бюлетенем № 13 способом кумулятивного голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

ПІБ, найменування кандидата	кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени наглядової ради
Маньківська Анастасію Геннадіївну	101 596 004
Андрієнко Поліну Григорівну	101 577 644
Денисенка Віталія Миколайовича	101 577 644
Гриненко Риту Леонідівну	101 577 644
Корнієнко Аллу Григорівну	101 577 644
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	12 240
всього	507 918 820 голосів

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування бюлетенем №13. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, позачергові загальні збори Товариства з питання № 13 порядку денного

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

№п/п	ПІБ, найменування кандидата
1.	Маньківську Анастасію Геннадіївну
2.	Андрієнко Поліну Григорівну
3.	Денисенка Віталія Миколайовича
4.	Гриненко Риту Леонідівну
5.	Корнієнко Аллу Григорівну

ПИТАННЯ № 14

З питання № 14 порядку денного

«Про затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.»

слухали секретаря позачергових зборів:

члени наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі умов договорів, що укладається Товариством з кожним членом Наглядової ради та відповідно до Статуту Товариства.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2. Надати Голові Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Пропозиція з питання № 14 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 114.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 583 764 голосів	100 %
«Проти»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 583 764 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування бюлетенем №14. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, позачергові загальні збори Товариства з питання № 14 порядку денного

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2. Надати Голові Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

ПИТАННЯ № 15

З питання № 15 порядку денного

«Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства»

Слухали секретаря позачергових загальних зборів Крамаренко Г.М.

Питання про обрання та припинення повноважень Ревізійної комісії Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства» віднесено до виключної компетенції Позачергових загальних зборів акціонерів.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Пропозиція з питання № 15 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 15.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 583 764 голосів	100 %
«Проти»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 583 764 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування бюлетенем №15. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, позачергові загальні збори Товариства з питання № 15 порядку денного

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

ПИТАННЯ № 16

З питання № 17 порядку денного

«Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»

Слухали Голову зборів:

Пропонується обрати наступних осіб до ревізійної комісії:

Фонд державного майна України – акціонера Товариства - юридичну особу.

Олійник Наталію Георгіївну – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.

Степанчук Світлану Іванівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.

З урахуванням вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО:**

Обрати членами ревізійної комісії Товариства:

Фонд державного майна України

Олійник Наталію Георгіївну

Степанчук Світлану Іванівну

Голосування з питання № 16 порядку денного «обрання Наглядової ради Товариства» здійснюється бюлетенем № 16 способом кумулятивного голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

ПІБ, найменування кандидата	кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени наглядової ради
Фонд державного майна України	101 580 704
Олійник Наталію Георгіївну	101 583 764
Степанчук Світлану Іванівну	101 580 704
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	6 120
всього	304 751 292 голосів

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування бюлетенем №16. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, позачергові загальні збори Товариства з питання № 16 порядку денного

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

№п/п	ПІБ, найменування кандидата
1.	Фонд державного майна України
2.	Олійник Наталію Георгіївну
3.	Степанчук Світлану Іванівну

ПИТАННЯ № 17

З питання № 18 порядку денного

«Про затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства»

слухали Голову зборів:

члени Ревізійної комісії здійснюють свої повноваження на підставі умов договорів, що укладається Товариством з кожним членом Ревізійної комісії та відповідно до Статуту Товариства.

ЗАПРОПОНОВАНО:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

2. Надати Голові Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

Пропозиція з питання № 17 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 17

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 583 764 голосів	100 %
«Проти»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 583 764 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування бюлетенем №17. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, позачергові загальні збори Товариства з питання № 17 порядку денного

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

2. Надати Голові Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

ПИТАННЯ № 18

З питання № 18 порядку денного

«Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів»

слухали секретаря позачергових зборів:

Відповідно до п. 2 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI, рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.

На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

ЗАПРОПОНОВАНО:

На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні Товариства» прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, вартість якого перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме, укладення:

додаткової угоди до діючого у 2015-2016 р.р. Договору поставки теплової енергії для потреб населення №15/ТЕ НАС від 30.12.2014р. для укладення між Товариством та Комунальним підприємством Дніпродзержинської міської ради «Дніпродзержинськтепломережа» загальна ринкова вартість предмету додаткової угоди на 2017р. за яким складатиме 166 813,6 тис. грн. з ПДВ, що становитиме 25,98 % вартості активів Товариства.

Пропозиція з питання № 18 порядку денного винесена на голосування бюлетенем № 18.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 583 764 голосів	100 %
«Проти»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 583 764 голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування бюлетенем №18. Протокол підписаний всіма членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, позачергові загальні збори Товариства з питання № 18 порядку денного

ВИРІШИЛИ:

На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні Товариства» прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, вартість якого перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме, укладення:

додаткової угоди до діючого у 2015-2016 р. р. Договору поставки теплової енергії для потреб населення №15/ТЕ НАС від 30.12.2014р. для укладення між Товариством та Комунальним підприємством Дніпродзержинської міської ради «Дніпродзержинськтепломережа» загальна ринкова вартість предмету додаткової угоди на 2017р. за яким складатиме 166 813,6 тис. грн. з ПДВ, що становитиме 25,98 % вартості активів Товариства.

Всі питання порядку денного розглянуті, рішення по ним прийняті.

Позачергові загальні збори оголошуються закритими.

Дата складання протоколу 21 липня 2016 року.

Голова Позачергових загальних зборів акціонерів
ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ»

Вітютин Є.Ю.

Секретар Позачергових загальних зборів акціонерів
ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ»

Крамаренко Г.М.