

ПРОТОКОЛ № 1/2022
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

м. Кам'янське

25 липня 2022 року

Дистанційні позачергові Загальні збори Акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально» (далі – «Збори», «Позачергові Загальні збори») відкрив в.о. Генерального директора Аулов Володимир Валентинович, обраний Наглядовою радою Головою дистанційних позачергових Загальних зборів рішенням Наглядової ради (Протокол № 06/2022 від 01.06.2022 року).

Тим же рішенням Наглядової ради Секретарем дистанційних позачергових Загальних зборів обрано начальника юридичного відділу Кісілевича Євгена Євгеновича.

18 липня 2022 року є датою проведення дистанційних позачергових Загальних зборів.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 року, постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 09.12.2020 року № 1236 (зі змінами), а також у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням в Україні воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України від 24.02.2022 року № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14.03.2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15.03.2022 року № 2119-IX, Указом від 18.04.2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21.04.2022 року № 2212-IX, Указом від 17.05.2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22.05.2022 року № 2263-IX), з урахуванням рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 323 від 29.04.2022 року позачергові Загальні збори проводяться дистанційно у відповідності до вимог Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

Уповноваженими особами на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 18.07.2022 року позачергових Загальних зборів, рішенням Наглядової ради (Протокол № 06/2022 від 01.06.2022 року), призначено В.о. Генерального директора Акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально» (далі – АТ «Дніпровська ТЕЦ», «Товариство») Аулова Володимира Валентиновича та начальника юридичного відділу Кісілевича Євгена Євгеновича.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах: 12 липня 2022 року (станом на 24 годину).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах - 24 (двадцять чотири) особи.

Заходи щодо підготовки і проведення дистанційних позачергових Загальних зборів проведені відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 196 від 16.04.2020 року, Статуту Товариства.

Повідомлення про проведення цих Зборів було опубліковано і розіслано всім акціонерам за 30 днів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та в порядку передбаченому п. 42 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 196 від 16.04.2020 року та рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 148 від 07.03.2017 року «Щодо порядку направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України».

Дата розміщення бюлетенів для голосування: 13 липня 2022 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.Ddtec.pat.ua>

Бюлетені для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах приймалися виключно до 18-00 дати закінчення голосування 18 липня 2022 року.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що подали бюлетені для участі у Листаційних позачергових Загальних зборах була створена Рєстрійна комісія з числа працівників Товариства. Склад Рєстрійної комісії затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 06/2022 від 01.06.2022 року). Згідно зазначеного Протоколу, з питання № 9 порядку денного засідання Наглядової ради, «Про обрання членів Рєстрійної комісії для Рєстрації акціонерів на Листаційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбуються 18 липня 2022 року», вирішено обрати Рєстрійну комісію для Рєстрації акціонерів на Листаційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбуються 18 липня 2022 року, у складі: Хить О.А. – Голова Личильної комісії, Рїбакова Н.В. – Член Личильної комісії, Якушина Ю.М. – Член Личильної комісії та припинити повноваження Личильної комісії Листаційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Згідно Протоколу № 1 від 18.07.2022 року засідання Рєстрійної комісії про підсумки Рєстрації акціонерів, що подали бюлетені для участі у Листаційних позачергових Загальних зборах АТ «Дніпровська ТЕЦ» 18 липня 2022 року, головою Рєстрійної комісії обрано Пономаренко Р.В., секретарем Сирця О.В.

Згідно Протоколу № 1 від 18.07.2022 року засідання Рєстрійної комісії про підсумки Рєстрації акціонерів, що подали бюлетені для участі у Листаційних позачергових Загальних зборах АТ «Дніпровська ТЕЦ» 18 липня 2022 року: на дату проведення Листаційних позачергових Загальних зборів 18.07.2022 року статутний фонд Товариства розподілено на 101 638 844 (сто один мільйон шістсот 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 чотирьох тисяч сімсот одинадцять) гривень 00 копійок; привілейовані акції відсутні; за підсумками роботи Рєстрійної комісії зарєстровано 1 акціонера і його представника, якому належать 101 565 404 (сто один мільйон шістдесят п'ять тисяч чотирьох соти) штуки простих іменних акцій (голосів), що складає 99,927744 відсотків голосуючих акцій АТ «Дніпровська ТЕЦ»;

подано 1 комплект бюлетенів для голосування; кількість акцій (голосів), що не беруть участь у голосуванні – 0 шт., 0 %; загальна кількість зарєстрованих Рєстрійною комісією привілейованих акцій (голосів), % - відсутні; необхідна для кворуму кількість привілейованих акцій (голосів), % - відсутні; необхідна для кворуму кількість акцій (голосів) – 50 819 423, бiльш як 50%;

Також, згідно Протоколу № 1 від 18.07.2022 року засідання Рєстрійної комісії про підсумки Рєстрації акціонерів, що подали бюлетені для участі у Листаційних позачергових Загальних зборах АТ «Дніпровська ТЕЦ» 18 липня 2022 року, результати Рєстрації та наявність кворуму Листаційних позачергових Загальних зборів відображають вимогам статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства».

Листаційні збори акціонерного товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави і в якому державою є власником 50 і більше відсотків простих акцій Товариства, мають кворум за умови Рєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками 50 відсотків плюс одна голосуюча акція.

Таким чином, Листаційні позачергові Загальні збори АТ «Дніпровська ТЕЦ» 18 липня 2022 року мають кворум та правомочні приймати рішення по всіх питаннях порядку денного.

(Протокол № 1 від 18.07.2022 року засідання Рєстрійної комісії про підсумки Рєстрації акціонерів, що подали бюлетені для участі у Листаційних позачергових Загальних зборах АТ «Дніпровська ТЕЦ» 18 липня 2022 року та «Легітимація акціонерів, які зарєструвалися для участі у Листаційних позачергових Загальних зборах Акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроенергетика» 18 липня 2022 року» додається).

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік;
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році;
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради;
4. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду, за умови їх подання;
5. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2022 рік;
6. Встановлення цілей діяльності Товариства на 2023 рік;
7. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021 рік, затвердження заходів за результатами їх розгляду;
8. Призначення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік;
9. Розподіл прибутку і витрат Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2021 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році;
10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо укладення договорів постачання природного газу;
11. Призначення повноважень членів Ревізійної комісії;
12. Обрання членів Ревізійної комісії;
13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо укладення договорів реструктуризації.»

ПИТАННЯ № 1

З питання № 1 порядку денного

«Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.»

ЗАПРОПОНОВАНО :

Проект рішення № 1 :

«Взяти до відома річний звіт Товариства за 2021 рік.»

У голосуванні прийняло участь 101 565 404 голосів, що становить 100 відсотків до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	0 голосів	0 %
«Проти»	101 565 404 голосів	100 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визаними недійсними	0 голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 %
Всього	101 565 404 голосів	100 %

Проект рішення № 2 :

«Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «ЕІЧ ЕЛІ ВІ ЮКРЕЙН», думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.»

У голосуванні прийняло участь 101 565 404 голосів, що становить 100 відсотків до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 565 404	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	101 565 404	голосів	100 %

Проект рішення № 3 :

«Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.»
 У голосуванні прийняло участь 101 565 404 голосів, що становить 100 відсотків до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 565 404	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	101 565 404	голосів	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол № 1 від 25.07.2022 року засідання Літньої комісії про підсумки голосування на загальних зборах АТ «Дніпровська ТЕЛ» 18 липня 2022 року з питання «Визначення членів Літньої комісії. Протокол додається № 1 порядку денного. Протокол підписаний всіма членами Літньої комісії. Протокол додається до протоколу «Інформаційних позачергових загальних зборів».)
 Таким чином, дисциплінарні позачергові загальні збори Товариства з питання № 1 порядку денного

ВИРІШИЛИ :

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «ЕІЧ ЕЛІ БІ ЮРРЕЙН», думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

ПИТАННЯ № 2

З питання № 2 порядку денного

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році.»

ЗАПРОПОНОВАНО :

Проект рішення :

«Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році.»
 У голосуванні прийняло участь 101 565 404 голосів, що становить 100 відсотків до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	101 565 404	голосів	100 %
«Проти»	0	голосів	0 %

«1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.
За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.»

«За»	101 565 404	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	101 565 404	голосів	100 %

ГОЛОСУВАЛИ:

«1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.
За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.»

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році задовільною.»

У голосуванні прийняло участь 101 565 404 голосів, що становить 100 відсотків до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Проект рішення № 1 :

ЗАПРОПОНОВАНО :

«Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради.»

3 питання № 3 порядку денного

ПИТАННЯ № 3

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році.
ВИРІШИЛИ :

Рішення з даного питання прийнято.
(Протокол № 2 від 25.07.2022 року засідання Личинької комісії про підсумки голосування на дисциплінарних позачергових загальних зборах АТ «Липровська ТЕЦ» 18 липня 2022 року з питання № 2 порядку денного. Протокол підписаний всіма членами Личинької комісії. Протокол додається до протоколу дисциплінарних позачергових загальних зборів Товариства з питання № 2 порядку денного. Таким чином, дисциплінарні позачергові загальні збори Товариства з питання № 2 порядку денного

«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	101 565 404	голосів	100 %

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році незадовільною.»
 У голосуванні прийняло участь 101 565 404 голосів, що становить 100 відсотків до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

ГОЛОСУВАЛИ:	
«За»	0 голосів
«Проти»	101 565 404 голосів
«Утримались»	0 голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів
Всього	101 565 404 голосів
	100 %

Рішення з даного питання прийнято.
 (Протокол № 3 від 25.07.2022 року засідання Лічильної комісії про нідеумки голосування на № 3 порядку денного. Протокол підписаний всіма членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу дисциплінарних позачергових загальних зборів).
 Таким чином, дисциплінарні позачергові загальні збори Товариства з питання № 3 порядку денного

ВИРІШИЛИ :

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.
 За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.
 2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році задовільною.

ПИТАННЯ № 4

3 питання № 4 порядку денного
 «Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.»

ЗАПРОПОНОВАНО :

Проект рішення № 1 :

«Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.»
 У голосуванні прийняло участь 101 565 404 голосів, що становить 100 відсотків до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

ГОЛОСУВАЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:	
«За»	0 голосів
«Проти»	101 565 404 голосів
«Утримались»	0 голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів
Всього	101 565 404 голосів
	100 %

голосів	
---------	--

Проект рішення № 2 :
 «Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства не затверджувати у зв'язку з відсутністю екзактних документів.»
 У голосуванні прийняло участь 101 565 404 голосів, що становить 100 відсотків до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

ГОЛОСУВАЛИ:

голосів	101 565 404	100 %
«За»		
«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	101 565 404	100 %

Рішення з даного питання прийнято.
 (Протокол № 4 від 25.07.2022 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на дисциплінарних загальних зборах АТ «Дніпровецька ТЕЦ» 18 липня 2022 року з питання № 4 порядку денного. Протокол підписаний всіма членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу дисциплінарних загальних зборів).
 Таким чином, дисциплінарні позачергові загальні збори Товариства з питання № 4 порядку денного

ВИРІШИЛИ :

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства не затверджувати у зв'язку з відсутністю взаєних документів.

ПИТАННЯ № 5

З питання № 5 порядку денного

«Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2022 рік»
ЗАПРОПОНОВАНО :

Проект рішення :

«Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2022 рік.»
 У голосуванні прийняло участь 101 565 404 голосів, що становить 100 відсотків до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

ГОЛОСУВАЛИ:

голосів	101 565 404	100 %
«За»		
«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	101 565 404	100 %

Рішення з даного питання прийнято.

(Протокол № 5 від 25.07.2022 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на дисциплінарних загальних зборах АТ «Дніпровецька ТЕЦ» 18 липня 2022 року № 5

3 питання № 7 порядку денного
 «Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора, затвердження заходів за
 результатами їх розгляду.»
ЗАПРОПОНОВАНО :
 Проект рішення :

ПИТАННЯ № 7

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2023 рік:
 - провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення придатковості та
 ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

Рішення з даного питання прийнято.
 (Протокол № 6 від 25.07.2022 року засідання Личинської комісії про підсумки голосування на
 дисциплінарних позачергових загальних зборах АТ «Дніпровська ТЕЦ» 18 липня 2022 року з питання
 № 6 порядку денного. Протокол підписаний всіма членами Личинської комісії. Протокол додається
 до протоколу дисциплінарних позачергових загальних зборів).
 Таким чином, дисциплінарні позачергові загальні збори Товариства з питання № 6 порядку
 денного

«За»	101 565 404	голосів	100 % 0 %
«Проти»	0	голосів	0 %
«Утримавсь»	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	101 565 404	голосів	100 %

ГОЛОСУВАЛИ:

Проект рішення :
 «Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2023 рік:
 - провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення придатковості та ефективності,
 нарощування темпів господарської діяльності.»
 У голосуванні прийняло участь 101 565 404 голосів, що становить 100 відсотків до голосів
 акціонерів, які беруть участь у зборах.

ЗАПРОПОНОВАНО :

3 питання № 6 порядку денного
 «Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2023 рік.»

ПИТАННЯ № 6

Вирішили :
 Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2022 рік.
 Таким чином, дисциплінарні позачергові загальні збори Товариства з питання № 5 порядку
 денного

«За»	101 565 404	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	0	голосів	0 %

ГОЛОСУВАЛИ:

акціонерів, які беруть участь у зборах.
 У голосуванні прийняло участь 101 565 404 голосів, що становить 100 відсотків до голосів відомого до вимог законодавства України.»
 3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити відбір зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.
 2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити узгодження з комітетом Наглядової ради з питань аудиту умов конкурсу (технічне завдання) з відбору зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.
 «1. Уновбавити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), визначення умов договору, що укладається з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.»

Проект рішення :

ЗАПРОПОНОВАНО :

«Призначення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.»

ПИТАННЯ № 8

ВИРІШИЛИ :
 Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Рішення з даного питання прийнято.
 (Протокол № 7 від 25.07.2022 року засідання Літньої комісії про підсумки голосування на загальних зборах АТ «Дніпродзержинський завод залізничних вагонів» від 18 липня 2022 року з питання № 7 порядку денного. Протокол підписаний всіма членами Літньої комісії. Протокол додається до протоколу дисциплінарних позачергових загальних зборів).
 Таким чином, дисциплінарні позачергові загальні збори Товариства з питання № 7 порядку денного.

«За»	101 565 404	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	0	голосів	0 %
Всього голосуваних	101 565 404	голосів	100 %

ГОЛОСУВАЛИ:

акціонерів, які беруть участь у зборах.
 У голосуванні прийняло участь 101 565 404 голосів, що становить 100 відсотків до голосів Товариства за 2021 рік.»
 «Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.»