

**ПРОТОКОЛ №1**  
про підсумки голосування на річних Загальних зборах  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»  
(далі – ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» або Товариство)

м. Нікополь

**Дата проведення річних Загальних зборів: 30 грудня 2022 року.**

Річні Загальні збори Товариства проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 р. №196 (із змінами та доповненнями).

**Дата проведення підрахунку голосів: 05 січня 2023 року.**

Лічильна комісія у складі: голови комісії Куделі Лідії Тимофіївни, членів комісії: Михнюка Олександра Анатолійовича та Шепотіна Віктора Сергійовича, провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників з першого питання порядку денного.

**Питання, винесене на голосування:**

Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати діяльності за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2021 рік.

2. Діяльність Генерального директора Товариства у 2021 році визнати задовільною та такою, що цілком відповідає меті діяльності Товариства, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, вимогам діючого законодавства та Статуту Товариства.

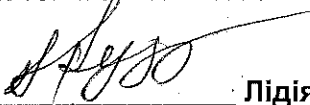
3. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2021 рік.

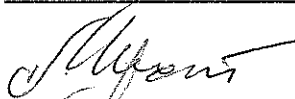
**Підсумки голосування:** Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій **34 448 081**

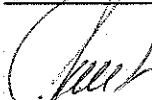
| Варіанти голосування                                             | Кількість голосів | Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «ЗА»                                                             | 34 448 081        | 100%                                                                                                            |
| «ПРОТИ»                                                          | 0                 | 0                                                                                                               |
| «УТРИМАВСЯ»                                                      | 0                 | 0                                                                                                               |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | 0                 | 0                                                                                                               |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0                 | 0                                                                                                               |

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Члени лічильної комісії:**

 Лідія КУДЕЛЯ

 Олександр МИХНЮК

 Віктор ШЕПОТІН

**ПРОТОКОЛ №2**  
про підсумки голосування на річних Загальних зборах  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»**  
(далі – ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» або Товариство)

м. Нікополь

**Дата проведення річних Загальних зборів: 30 грудня 2022 року.**

Річні Загальні збори Товариства проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 р. №196 (із змінами та доповненнями).

**Дата проведення підрахунку голосів: 05 січня 2023 року.**

Лічильна комісія у складі: голови комісії Куделі Лідії Тимофіївни, членів комісії: Михнюка Олександра Анатолійовича та Шепотіна Віктора Сергійовича, провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників з другого питання порядку денного.

**Питання, винесене на голосування:**

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

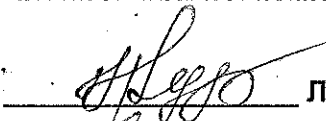
1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021 рік.
2. Діяльність Наглядової ради Товариства у 2021 році визнати задовільною та такою, що цілком відповідає меті діяльності Товариства, рішенням Загальних зборів Товариства, вимогам діючого законодавства та Статуту Товариства.
3. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021 рік.

Підсумки голосування: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій **34 448 081**

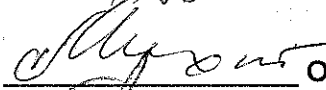
| Варіанти голосування                                             | Кількість голосів | Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «ЗА»                                                             | 34 448 081        | 100%                                                                                                            |
| «ПРОТИ»                                                          | 0                 | 0                                                                                                               |
| «УТРИМАВСЯ»                                                      | 0                 | 0                                                                                                               |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | 0                 | 0                                                                                                               |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0                 | 0                                                                                                               |

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Члени лічильної комісії:



Лідія КУДЕЛЯ



Олександр МИХНЮК



Віктор ШЕПОТІН

**ПРОТОКОЛ №3**  
про підсумки голосування на річних Загальних зборах  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»  
(далі – ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» або Товариство)

м. Нікополь

**Дата проведення річних Загальних зборів: 30 грудня 2022 року.**

Річні Загальні збори Товариства проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 р. №196 (із змінами та доповненнями).

**Дата проведення підрахунку голосів: 05 січня 2023 року.**

Лічильна комісія у складі: голови комісії Куделі Лідії Тимофіївни, членів комісії: Михнюка Олександра Анатолійовича та Шепотіна Віктора Сергійовича, провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників з третього питання порядку денного.

**Питання, винесене на голосування:**

Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі:
  - Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2021 року;
  - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2021 рік;
  - Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік;
  - Звіт про власний капітал за 2021 рік;
  - Примітки до річної фінансової звітності за 2021 рік.
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

**Підсумки голосування:** Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій **34 448 081**

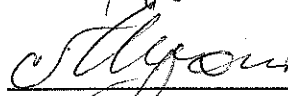
| Варіанти голосування                                             | Кількість голосів | Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «ЗА»                                                             | 34 448 081        | 100%                                                                                                            |
| «ПРОТИ»                                                          | 0                 | 0                                                                                                               |
| «УТРИМАВСЯ»                                                      | 0                 | 0                                                                                                               |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | 0                 | 0                                                                                                               |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0                 | 0                                                                                                               |

**Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**Члени лічильної комісії:**



Лідія КУДЕЛЯ



Олександр МИХНЮК



Віктор ШЕПОТІН

**ПРОТОКОЛ №4**  
про підсумки голосування на річних Загальних зборах  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»  
(далі – ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» або Товариство)

м. Нікополь

**Дата проведення річних Загальних зборів: 30 грудня 2022 року.**

Річні Загальні збори Товариства проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 р. №196 (із змінами та доповненнями).

**Дата проведення підрахунку голосів: 05 січня 2023 року.**

Лічильна комісія у складі: голови комісії Куделі Лідії Тимофіївни, членів комісії: Михнюка Олександра Анатолійовича та Шепотіна Віктора Сергійовича, провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників з четвертого питання порядку денного.

**Питання, винесене на голосування:**

Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

1. Не затверджувати порядок розподілу прибутку у зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році Товариством отримано збиток у розмірі 735 тис. грн.

2. Збитки, отримані за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, у розмірі 735 тис. грн. покрити у відповідності до чинного законодавства.

Підсумки голосування: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій **34 448 081**

| Варіанти голосування                                             | Кількість голосів | Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «ЗА»                                                             | 34 448 081        | 100%                                                                                                            |
| «ПРОТИ»                                                          | 0                 | 0                                                                                                               |
| «УТРИМАВСЯ»                                                      | 0                 | 0                                                                                                               |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | 0                 | 0                                                                                                               |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0                 | 0                                                                                                               |

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Члени лічильної комісії:**

 Лідія КУДЕЛЯ

 Олександр МИХНЮК

 Віктор ШЕПОТІН