

ПРОТОКОЛ №301222
річних Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
(далі – ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» або Товариство)

Дата проведення Загальних зборів: 30 грудня 2022 року.

Річні Загальні збори ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» проведено дистанційно.

Рішення про скликання річних Загальних зборів Товариства та їх дистанційне проведення було прийнято Наглядовою радою Товариства 21.11.2022 року (протокол засідання №21112022) у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 "Про запровадження військового стану в Україні", затвердженого Законом України від 24.02.2022 року № 2102-IX (зі змінами), на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 19.09.2022 року №1183 "Щодо особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану" та у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 року № 196 (із змінами та доповненнями).

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників для участі у річних Загальних зборах ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» була проведена реєстраційною комісією, до складу якої згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 14 грудня 2022 року (протокол засідання №14122022) увійшли:

- 1) Куделя Лідія Тимофіївна;
- 2) Михнюк Олександр Анатолійович;
- 3) Шепотін Віктор Сергійович.

Головою Реєстраційної комісії рішенням Наглядової ради від 14 грудня 2022 року (протокол засідання №14122022) обрано Куделю Лідію Тимофіївну.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто на 24 годину 26 грудня 2022 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить 6 осіб. Загальна кількість належних їм голосів становить 34 448 081.

Реєстраційною комісією встановлено:

1. Для участі у річних загальних зборах ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» зареєстровано 6 учасників, яким належать 34 448 081 голосів, що становить 100% голосуючих акцій Товариства.

2. Згідно статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні Загальні збори є правомочними, кворум для проведення Загальних зборів наявний.

Рішень про відмову в реєстрації учасників зборів на підставах, передбачених пунктом 79 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), не виносилось.

Згідно з рішенням Наглядової ради ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» від 14 грудня 2022 року (протокол засідання №14122022) головою річних Загальних зборів обрано Рябову Олену Миколаївну, секретарем річних Загальних зборів обрано Кузниченка Дениса Леонідовича.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 14 грудня 2022 року (протокол засідання №14122022) підрахунок голосів під час голосування учасників річних Загальних зборів ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» здійснювала лічильна комісія у складі: голови комісії - Куделі Лідії Тимофіївни, членів комісії: Михнюка Олександра Анатолійовича, Шепотіна Віктора Сергійовича.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства №21112022 від 21 листопада 2022 року особою, уповноваженою взаємодіяти з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" при дистанційному проведенні 30 грудня 2022 року річних Загальних зборів ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», є Рябова Олена Миколаївна.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (протокол засідання №14122022 від 14 грудня 2022 року затверджено

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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

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

3. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.

Порядок голосування на Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування).

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджена Наглядовою радою Товариства 16 грудня 2022 року (протокол засідання №16122022).

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» за посиланням <https://tets.com.ua/zagalni-zbori-tovaristva/informaciya-pro-provedennya-zagalnih-zboriv-tovaristva/>.

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування.

19.12.2022 року – дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (<https://tets.com.ua/>) у розділі «Загальні збори Товариства/Інформація про проведення загальних зборів Товариства» за посиланням <https://tets.com.ua/zagalni-zbori-tovaristva/informaciya-pro-provedennya-zagalnih-zboriv-tovaristva/>.

Дата закінчення голосування акціонерів.

30 грудня 2022 року об 18.00.

Дата проведення підрахунку голосів та дата складання протоколів про підсумки голосування 05 січня 2023 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

Питання №1: «Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати діяльності за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження заходів за результатами розгляду звіту».

Результати голосування відповідно до Протоколу № 1 від 05 січня 2023 року про підсумки голосування на річних Загальних зборах з підрахунку голосів з першого питання порядку денного:

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

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися 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.

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.

Питання № 2: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження заходів за результатами розгляду звіту».

Результати голосування відповідно до Протоколу №2 від 05 січня 2023 року про підсумки голосування на річних Загальних зборах з підрахунку голосів з другого питання порядку денного:

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.

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.

Питання №3: «Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році».

Результати голосування відповідно до Протоколу №3 від 05 січня 2023 року про підсумки голосування на річних Загальних зборах з підрахунку голосів з третього питання порядку денного:

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.

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.

Питання №4: «Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства».

Результати голосування відповідно до Протоколу №4 від 05 січня 2023 року про підсумки голосування на річних Загальних зборах з підрахунку голосів з четвертого питання порядку денного:

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.

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.

Додається:

1. Протокол про підсумки реєстрації учасників річних Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» від 05 січня 2023 року.
2. Протоколи про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» від 05 січня 2023 року в кількості 4 штуки.

Дата складання протоколу: 05 січня 2023 року.

Голова річних Загальних зборів
ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

Секретар річних Загальних зборів
ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

Україна, місто Нікополь
ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
Ідентифікаційний
код 31884200
Олена РЯБОВА

Денис КУЗНИЧЕНКО

српичено печаткою 4 аркуша

Генеральный директор
ПРАТ «ТЕТЮСЕЛЕКТРООЦЕНРАД»
ОЛЕНА-РАБОВА

