

ПРОТОКОЛ №1

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
(далі – ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» або Товариство)
Ідентифікаційний код юридичної особи – 31884200

м. Нікополь

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів: 28.04.2023 р.

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів Товариства проведено відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023р. №236.

Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2023 року.

Лічильна комісія у складі:
голови комісії Михнюка Олександра Анатолійовича,
членів комісії: Сизової Оксани Василівни та Шепотіна Віктора Сергійовича провела підрахунок результатів голосування акціонерів (їх представників) з першого питання порядку денного.

Питання, винесене на голосування:

Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати діяльності за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2022 рік.

2. Діяльність Генерального директора Товариства у 2022 році визнати задовільною та такою, що цілком відповідає меті діяльності Товариства, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, вимогам діючого законодавства та Статуту Товариства.

Підсумки голосування: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій **25 852 291**

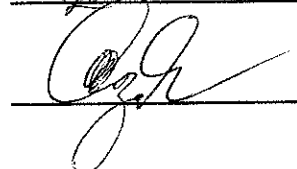
Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	25 852 291	100%
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними 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:

 Олександр МИХНЮК

 Віктор ШЕПОТІН

 Оксана СИЗОВА

ПРОТОКОЛ №2

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
(далі – ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» або Товариство)
Ідентифікаційний код юридичної особи – 31884200

м. Нікополь

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів: 28.04.2023 р.

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів Товариства проведено відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023р. №236.

Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2023 року.

Лічильна комісія у складі:
голови комісії Михнюка Олександра Анатолійовича,
членів комісії: Сизової Оксани Василівни та Шепотіна Віктора Сергійовича провела підрахунок результатів голосування акціонерів (їх представників) з другого питання порядку денного.

Питання, винесене на голосування:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

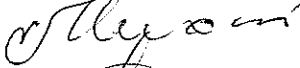
1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2022 рік.
2. Діяльність Наглядової ради Товариства у 2022 році визнати задовільною та такою, що цілком відповідає меті діяльності Товариства, рішенням Загальних зборів Товариства, вимогам діючого законодавства та Статуту Товариства.

Підсумки голосування: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій **25 852 291**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	25 852 291	100%
«ПРОТИ»	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.

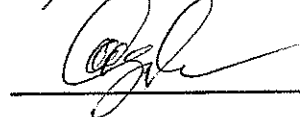
Члени лічильної комісії:



Олександр МИХНЮК



Віктор ШЕПОТІН



Оксана СИЗОВА

ПРОТОКОЛ №3

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
(далі – ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» або Товариство)
Ідентифікаційний код юридичної особи – 31884200

м. Нікополь

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів: 28.04.2023 р.

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів Товариства проведено відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023р. №236.

Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2023 року.

Лічильна комісія у складі:
голови комісії Михнюка Олександра Анатолійовича,
членів комісії: Сизової Оксани Василівни та Шепотіна Віктора Сергійовича провела підрахунок результатів голосування акціонерів (їх представників) з третього питання порядку денного.

Питання, винесене на голосування:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

1. Затвердити Аудиторський звіт (Звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» станом на 31.12.2022 року.

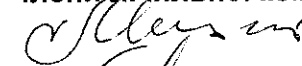
2. Роботу незалежного аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ" з виконання послуг з аудиту річної фінансової звітності ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» станом на 31.12.2022 року визнати задовільною та такою, що належним чином виконана відповідно до вимог чинного законодавства та міжнародних стандартів аудиту.

Підсумки голосування: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій **25 852 291**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	25 852 291	100%
«ПРОТИ»	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.

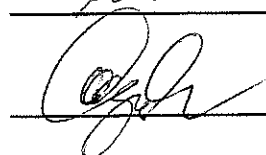
Члени лічильної комісії:



Олександр МИХНЮК



Віктор ШЕПОТІН



Оксана СИЗОВА

ПРОТОКОЛ №4

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
(далі – ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» або Товариство)
Ідентифікаційний код юридичної особи – 31884200

м. Нікополь

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів: 28.04.2023 р.

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів Товариства проведено відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023р. №236.

Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2023 року.

Лічильна комісія у складі:
голови комісії Михнюка Олександра Анатолійовича,
членів комісії: Сизової Оксани Василівни та Шепотіна Віктора Сергійовича провела підрахунок результатів голосування акціонерів (їх представників) з четвертого питання порядку денного.

Питання, винесене на голосування:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

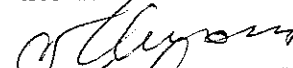
1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, у тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
3. Не розподіляти чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році.

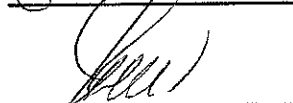
Підсумки голосування: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій **25 852 291**

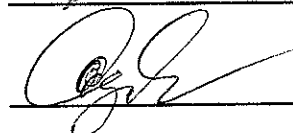
Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	25 852 291	100%
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними 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:

 Олександр МИХНЮК

 Віктор ШЕПОТІН

 Оксана СИЗОВА

ПРОТОКОЛ №5

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
(далі – ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» або Товариство)
Ідентифікаційний код юридичної особи – 31884200

м. Нікополь

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів: 28.04.2023 р.

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів Товариства проведено відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023р. №236.

Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2023 року.

Лічильна комісія у складі:
голови комісії Михнюка Олександра Анатолійовича,
членів комісії: Сизової Оксани Василівни та Шепотіна Віктора Сергійовича провела підрахунок результатів голосування акціонерів (їх представників) з п'ятого питання порядку денного.

Питання, винесене на голосування:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:
 - Шевченко Андрія Вікторовича - представника акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»;
 - Павленко Оксани Валентинівни - представника акціонера ВОЛБЕРТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД (WOLBERT COMPANY LIMITED).
 - Рожко Анни Володимирівни - представника акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН».

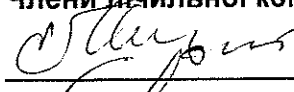
Підсумки голосування: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

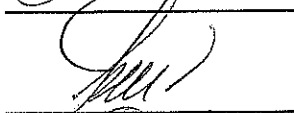
25 852 291

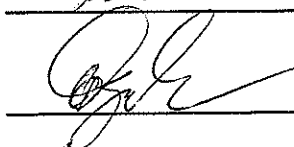
Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	25 852 291	100%
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними 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:

 Олександр МИХНЮК

 Віктор ШЕПОТІН

 Оксана СИЗОВА

ПРОТОКОЛ №6

про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
(далі – ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» або Товариство)
Ідентифікаційний код юридичної особи – 31884200

м. Нікополь

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів: 28.04.2023 р.

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів Товариства проведено відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023р. №236.

Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2023 року.

Лічильна комісія у складі:
голови комісії Михнюка Олександра Анатолійовича,
членів комісії: Сизової Оксани Василівни та Шепотіна Віктора Сергійовича провела підрахунок результатів голосування акціонерів (їх представників) з шостого питання порядку денного.

Питання, винесене на голосування:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства:

- Рожко Анна Володимирівна - представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»;
- Шевченко Андрій Вікторович - представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»;
- Павленко Оксана Валентинівна - представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ».

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

№ з/п	Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Товариства
1	Рожко Анна Володимирівна - представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»	25 852 291
2	Шевченко Андрій Вікторович - представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»	25 852 291
3	Павленко Оксана Валентинівна - представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»	25 852 291

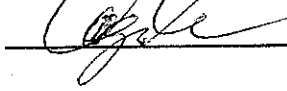
За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради є:

- Рожко Анна Володимирівна - представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»;
- Шевченко Андрій Вікторович - представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»;
- Павленко Оксана Валентинівна - представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ».

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Члени лічильної комісії:

 Олександр МИХНЮК
 Віктор ШЕПОТІН
 Оксана СИЗОВА

ПРОТОКОЛ №7

про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
(далі – ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» або Товариство)
Ідентифікаційний код юридичної особи – 31884200

м. Нікополь

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів: 28.04.2023 р.

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів Товариства проведено відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023р. №236.

Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2023 року.

Лічильна комісія у складі:
голови комісії Михнюка Олександра Анатолійовича,
членів комісії: Сизової Оксани Василівни та Шепотіна Віктора Сергійовича провела підрахунок результатів голосування акціонерів (їх представників) з сьомого питання порядку денного.

Питання, винесене на голосування:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.
2. Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатній основі.
3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій 25 852 291

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	25 852 291	100%
«ПРОТИ»	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:



Олександр МИХНЮК



Віктор ШЕПОТІН



Оксана СИЗОВА