

ПРОТОКОЛ №280423
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
(далі – ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» або Товариство)
Ідентифікаційний код юридичної особи – 31884200

Дата проведення Загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Рішення про скликання дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства прийнято Наглядовою радою Товариства 14 березня 2023 року (протокол засідання №14032023) у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 "Про запровадження воєнного 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 №154 від 16.02.2023 року «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» (із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №240 та від 10.03.2023 року №264) та у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023р. №236.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» була проведена реєстраційною комісією, до складу якої згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 13 квітня 2023 року (протокол засідання №13042023) увійшли:

- 1) Михнюк Олександр Анатолійович;
- 2) Сизова Оксана Василівна;
- 3) Шепотін Віктор Сергійович.

Головою Реєстраційної комісії рішенням Наглядової ради Товариства від 13 квітня 2023 року (протокол засідання №13042023) обрано Михнюка Олександра Анатолійовича.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 23 годину робочого дня за два робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 23 годину 25 квітня 2023 року, у порядку, встановленому 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 5 учасників, яким належать 25 852 291 голосів, що становить 75,05% голосуючих акцій Товариства.

2. Згідно з статтею 40 Закону України «Про акціонерні товариства» річні загальні збори є правомочними, кворум для проведення загальних зборів наявний.

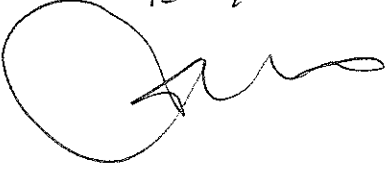
Рішень про відмову в реєстрації акціонерів (їх представників) на підставах, передбачених пунктом 75 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, не виносилось.

Згідно з рішенням Наглядової ради ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» від 13 квітня 2023 року (протокол засідання №13042023) головою дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» призначено Рожка Юрія Анатолійовича, секретарем дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» призначено Кузниченка Дениса Леонідовича.

Голова річних Загальних зборів
ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»


Юрій РОЖКО

Секретар річних Загальних зборів
ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»


Денис КУЗНИЧЕНКО

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 13 квітня 2023 року (протокол засідання №13042023) підрахунок голосів під час голосування акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» здійснювала лічильна комісія у складі: голови комісії - Михнюка Олександра Анатолійовича, членів комісії: Сизової Оксани Василівни, Шепотіна Віктора Сергійовича.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства №14032023 від 14 березня 2023 року особою, уповноваженою взаємодіяти з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" при проведенні 28 квітня 2023 року дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», є Кузниченко Денис Леонідович.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (протокол засідання №13042023 від 13 квітня 2023 року затверджено

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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

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

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

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

5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

7. 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.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного

Між п'ятим, шостим та сьомим питанням, включеними до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», наявний взаємозв'язок, наслідком якого є неможливість прийняття рішень з шостого та сьомого питань у разі неприйняття рішення з п'ятого питання, а також неможливість прийняття рішень з сьомого питання у разі неприйняття рішення з шостого питання.

Порядок голосування на Загальних зборах.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування та бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Форма і текст бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», призначених на 28 квітня 2023 року, затверджена Наглядовою радою Товариства 13 квітня 2023 року (протокол засідання №13042023).

Форма і текст бюлетеня для кумулятивного голосування щодо обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», призначених на 28 квітня 2023 року, затверджена Наглядовою радою Товариства 21 квітня 2023 року (протокол засідання №21042023).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Обрання членів Наглядової ради Товариства (питання №6 порядку денного) здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Розподіляючи свої голоси між кількома кандидатами, акціонер може віддати за кожного з кандидатів тільки цілу кількість голосів.

Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Голова річних Загальних зборів
ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

Юрій РОЖКО

Секретар річних Загальних зборів
ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

Денис КУЗНИЧЕНКО

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада - сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

Дата початку голосування акціонерів.

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

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування.

18.04.2023 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-zboriv-tovaristva/informaciya-pro-provedennya-zagalnih-zboriv-tovaristva/>.

24.04.2023 року - дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування 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-zboriv-tovaristva/informaciya-pro-provedennya-zagalnih-zboriv-tovaristva/>.

Дата закінчення голосування акціонерів.

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів, а саме **28.04.2023 року** об 18.00.

Дата проведення підрахунку голосів та дата складання протоколів про підсумки голосування **09.05.2023 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 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту».

Результати голосування відповідно до Протоколу № 1 від 09 травня 2023 року про підсумки голосування на річних Загальних зборах з підрахунку голосів з першого питання порядку денного:

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 зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова річних Загальних зборів
ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

Юрій РОЖКО

Секретар річних Загальних зборів
ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

Денис КУЗНИЧЕНКО

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.

Питання № 2: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту».

Результати голосування відповідно до Протоколу №2 від 09 травня 2023 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 **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 зареєструвалися 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 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.

Питання №3: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту».

Результати голосування відповідно до Протоколу №3 від 09 травня 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 **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

Голова річних Загальних зборів
ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

Юрій РОЖКО

Секретар річних Загальних зборів
ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

Денис КУЗНИЧЕНКО

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 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.

Питання №4: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства».

Результати голосування відповідно до Протоколу №4 від 09 травня 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 **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 зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

Питання №5: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Результати голосування відповідно до Протоколу №5 від 09 травня 2023 року про підсумки голосування на річних Загальних зборах з підрахунку голосів з п'ятого питання порядку денного:

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

Голова річних Загальних зборів
ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

Юрій РОЖКО

Секретар річних Загальних зборів
ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

Денис КУЗНИЧЕНКО

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.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

- 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».

Питання №6: «Обрання членів Наглядової ради Товариства».

Результати голосування відповідно до Протоколу №6 від 09 травня 2023 року про підсумки кумулятивного голосування на річних Загальних зборах з підрахунку голосів з шостого питання порядку денного:

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

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

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

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради є:

- Рожко Анна Володимирівна - представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»;

Голова річних Загальних зборів
ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»



Юрій РОЖКО

Секретар річних Загальних зборів
ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»



Денис КУЗНИЧЕНКО

- Шевченко Андрій Вікторович - представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»;
- Павленко Оксана Валентинівна - представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ».

Питання №7: «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».

Результати голосування відповідно до Протоколу №7 від 09 травня 2023 року про підсумки голосування на річних Загальних зборах з підрахунку голосів з сьомого питання порядку денного:

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.

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.

Додається:

1. Протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» від 04 травня 2023 року.
2. Протоколи про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» від 09 травня 2023 року в кількості 7 штук.

Дата складання протоколу: 09 травня 2023 року.

Голова річних Загальних зборів
ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

Юрій РОЖКО

Секретар річних Загальних зборів
ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

Денис КУЗНИЧЕНКО