

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»,
які проведено шляхом опитування
(далі – ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» або Товариство)
Ідентифікаційний код юридичної особи – 31884200

м. Нікополь

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів шляхом опитування: 22.12.2023 р.

Позачергові 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: 28 грудня 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:

Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити наступний регламент (порядок проведення) загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»:

1. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення 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/> бюлетеня для голосування.

Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 22.12.2023 року.

На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного.

2. На загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

3. Акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

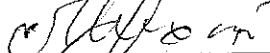
Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

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 №2
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»,
які проведено шляхом опитування
(далі – ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» або Товариство)
Ідентифікаційний код юридичної особи – 31884200

м. Нікополь

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів шляхом опитування: 22.12.2023 р.

Позачергові 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: 28 грудня 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:

Прийняття рішення про визначення структури управління Товариства.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

1. Визначити та затвердити дворівневу структуру управління Товариством.
2. Затвердити, що органами управління Товариства є:
 - загальні збори акціонерів;
 - Наглядова рада;
 - Генеральний директор.

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 №3
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»,
які проведено шляхом опитування
(далі – ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» або Товариство)
Ідентифікаційний код юридичної особи – 31884200

м. Нікополь

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів шляхом опитування: 22.12.2023 р.

Позачергові 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: 28 грудня 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:

Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.
3. Доручити Генеральному директору Товариства самостійно або шляхом видачі довіреності іншій особі здійснити усі необхідні заходи, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Підсумки голосування:

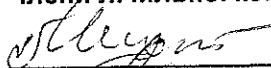
Загальна кількість голосуючих акцій

34 448 081

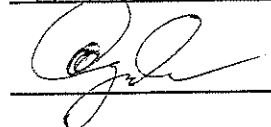
Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій
«ЗА»	25 852 291	75,05%
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийняте більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій.

Члени лічильної комісії:

 **Олександр МИХНЮК**

 **Віктор ШЕПОТІН**

 **Оксана СИЗОВА**

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»,
які проведено шляхом опитування
(далі – ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» або Товариство)
Ідентифікаційний код юридичної особи – 31884200

м. Нікополь

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів шляхом опитування: 22.12.2023 р.

Позачергові 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: 28 грудня 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:

Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

- Внести зміни до Положення про загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
- Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

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

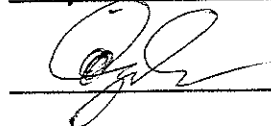
Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	25 852 291	100%
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними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

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які 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 позачергових Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»,
які проведено шляхом опитування
(далі – ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» або Товариство)
Ідентифікаційний код юридичної особи – 31884200

м. Нікополь

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів шляхом опитування: 22.12.2023 р.

Позачергові 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: 28 грудня 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 внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

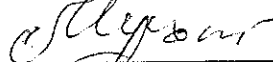
2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

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 зареєструвалися 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 голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»,
які проведено шляхом опитування
(далі – ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» або Товариство)
Ідентифікаційний код юридичної особи – 31884200

м. Нікополь

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів шляхом опитування: 22.12.2023 р.

Позачергові 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: 28 грудня 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:

Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Генерального директора Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

1. Внести зміни до Положення про Генерального директора Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

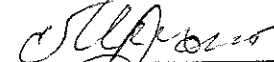
2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про Генерального директора Товариства.

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

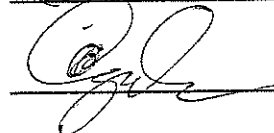
Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	25 852 291	100%
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними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

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

Члени лічильної комісії:

 **Олександр МИХНЮК**

 **Віктор ШЕПОТІН**

 **Оксана СИЗОВА**

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»,
які проведено шляхом опитування
(далі – ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» або Товариство)
Ідентифікаційний код юридичної особи – 31884200

м. Нікополь

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів шляхом опитування: 22.12.2023 р.

Позачергові 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: 28 грудня 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:

Прийняття рішення про внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

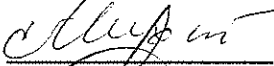
- Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
- Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства.

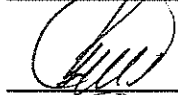
Підсумки голосування: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій **25 852 291**

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

Члени лічильної комісії:

 Олександр МИХНЮК

 Віктор ШЕПОТІН

 Оксана СИЗОВА