

ПРОТОКОЛ №221223

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

Дата проведення Загальних зборів: 22 грудня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування.

Рішення про проведення 22 грудня 2023 року позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» шляхом опитування (далі – дистанційні позачергові Загальні збори або Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства 11 листопада 2023 року (протокол засідання Наглядової ради Товариства №10112023 від 10.11.2023 року) 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) 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 позачергових Загальних зборах ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» була проведена реєстраційною комісією, до складу якої згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 04 грудня 2023 року (протокол засідання Наглядової ради Товариства №04122023 від 04.12.2023 року) увійшли:

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

Головою Реєстраційної комісії рішенням Наглядової ради Товариства від 04 грудня 2023 року (протокол засідання Наглядової ради Товариства №04122023 від 04.12.2023 року) 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 19 грудня 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 Загальних зборах ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» зареєстровано 5 учасників, яким належать 25 852 291 голос, що становить 75,05% голосуючих акцій Товариства.
2. Згідно з статтею 40 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори є правомочними, кворум для проведення Загальних зборів наявний.

Згідно з рішенням Наглядової ради ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» від 04 грудня 2023 року (протокол засідання Наглядової ради Товариства №04122023 від 04.12.2023 року) головою дистанційних позачергових Загальних зборів призначено Рожка Юрія Анатолійовича, секретарем дистанційних позачергових Загальних зборів призначено Кузниченка Дениса Леонідовича.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 04 грудня 2023 року (протокол засідання Наглядової ради Товариства №04122023 від 04.12.2023 року) підрахунок голосів під час голосування акціонерів (їх представників) на дистанційних позачергових Загальних зборах здійснювала лічильна комісія у складі: голови комісії - Михнюка Олександра Анатолійовича, членів комісії: Сизової Оксани Василівни, Шепотіна Віктора Сергійовича.

**Голова дистанційних позачергових Загальних зборів
ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»**

**Секретар дистанційних позачергових Загальних зборів
ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»**



ОЖКО

Денис КУЗНИЧЕНКО
055675

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 10 листопада 2023 року (протокол засідання Наглядової ради Товариства №10112023 від 10 листопада 2023 року) особою, уповноваженою взаємодіяти з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" при проведенні 22 грудня 2023 року дистанційних позачергових Загальних зборів призначено Рожка Юрія Анатолійовича.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» від 04 грудня 2023 року (протокол засідання Наглядової ради Товариства №04122023 від 04.12.2023 року) затверджено наступний

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Прийняття рішення про визначення структури управління Товариства.
3. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
4. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
5. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
6. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Генерального директора Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
7. Прийняття рішення про внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

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

Між питаннями 3 – 7 порядку денного Загальних зборів наявний взаємозв'язок (питання пов'язані між собою та прийняття рішення з одного питання порядку денного впливає на прийняття рішення з іншого питання), а саме:

- неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішень з питань 4 - 7 порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення з питання 3 порядку денного Загальних зборів; наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунку голосів з питань 4-7 порядку денного Загальних зборів, у разі неприйняття рішення з питання 3 порядку денного Загальних зборів.

Порядок голосування на Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням 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 Загальних зборах затверджена Наглядовою радою Товариства 04 грудня 2023 року (протокол засідання Наглядової ради Товариства №04122023 від 04.12.2023 року).

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

Дата початку голосування акціонерів.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення бюлетеня 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/>.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування.

12.12.2023 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-zbori-tovaristva/informaciya-pro-provedennya-zagalnih-zboriv-tovaristva/>.

Дата закінчення голосування акціонерів.

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів, а саме **22.12.2023 року об 18 годині 00 хвилин**.

Дата проведення підрахунку голосів та дата складання протоколів про підсумки голосування **28 грудня 2023 року**.

Голова дистанційних позачергових Загальних зборів
ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

Юрій РОЖКО

Секретар дистанційних позачергових Загальних зборів
ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

Денис КУЗНИЧЕНКО



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

Питання №1: «Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства».

Результати голосування відповідно до Протоколу № 1 від 28 грудня 2023 року про підсумки голосування на 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.

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.

Питання № 2: «Прийняття рішення про визначення структури управління Товариства».

Результати голосування відповідно до Протоколу №2 від 28 грудня 2023 року про підсумки голосування на Загальних зборах з підрахунку голосів з другого питання порядку денного:

Голова дистанційних позачергових Загальних зборів
ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

Секретар дистанційних позачергових Загальних зборів
ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»



Юрій РОЖИКО
НТА
055676

Денис КУЗНИЧЕНКО

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

Питання №3: «Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

Результати голосування відповідно до Протоколу №3 від 28 грудня 2023 року про підсумки голосування на Загальних зборах з підрахунку голосів з третього питання порядку денного:

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.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити.
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.

Питання №4: «Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

Результати голосування відповідно до Протоколу №4 від 28 грудня 2023 року про підсумки голосування на Загальних зборах з підрахунку голосів з четвертого питання порядку денного:

Голова дистанційних позачергових Загальних зборів
ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

Юрій РОЖКО

Секретар дистанційних позачергових Загальних зборів
ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

Денис КУЗНИЧЕНКО

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.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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

2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

Питання №5: «Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

Результати голосування відповідно до Протоколу №5 від 28 грудня 2023 року про підсумки голосування на 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

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.

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.

Питання №6: «Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Генерального директора Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

Результати голосування відповідно до Протоколу №6 від 28 грудня 2023 року про підсумки голосування на Загальних зборах з підрахунку голосів з шостого 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 дистанційних позачергових Загальних зборів
ПРАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

Секретар дистанційних позачергових Загальних зборів
ПРАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»



ПІДПИСАНО
НТА
055677

ДОНИЧ 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:

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

Питання №7: «Прийняття рішення про внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

Результати голосування відповідно до Протоколу №7 від 28 грудня 2023 року про підсумки голосування на 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:

- 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.

Додається:

- Протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», які проводилися шляхом опитування, від 27 грудня 2023 року.
- Протоколи про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», які проведено шляхом опитування, від 28 грудня 2023 року в кількості 7 штук.

Дата складання протоколу: 28 грудня 2023 року

Голова дистанційних позачергових Загальних зборів
ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

Юрій РОЖКО

Секретар дистанційних позачергових Загальних зборів
ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

Денис КУЗНИЧЕНКО



Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна

Двадцять восьмого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Ричка К.Ю. приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів Рожка Юрія Анатолійовича, Кузниченка Дениса Леонідовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Рожка Юрія Анатолійовича, Кузниченка Дениса Леонідовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

420, 421

Приватний нотаріус



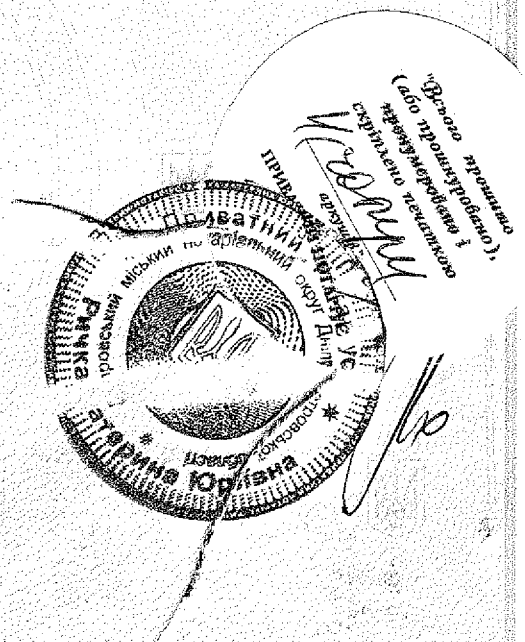
Катерина РИЧКА

Голова дистанційних позачергових Загальних зборів
ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

Секретар дистанційних позачергових Загальних зборів
ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»



Денис КУЗНИЧЕНКО



ДІСНИЙ ДІСНИЙ ДІСНИЙ