

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на річних 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 річних Загальних зборів акціонерів шляхом опитування: 25.04.2024 р.

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: 01.05.2024 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:

Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

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 «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів/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 25 квітня 2024 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.

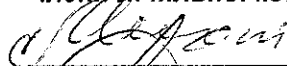
Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, направляється депозитарній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

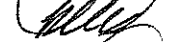
Підсумки голосування: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій **34 448 081**

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
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 річних 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 річних Загальних зборів акціонерів шляхом опитування: 25.04.2024 р.

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: 01.05.2024 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 про результати діяльності за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

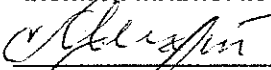
1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2023 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

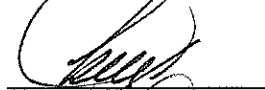
Підсумки голосування: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій **34 448 081**

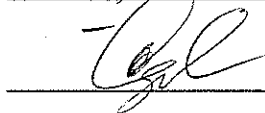
Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	34 448 081	100%
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними 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 річних 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 річних Загальних зборів акціонерів шляхом опитування: 25.04.2024 р.

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: 01.05.2024 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:

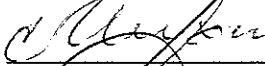
1. Затвердити Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» станом на 31 грудня 2023 року.
2. Роботу незалежного аудитора ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ «ПРОФЕСІОНАЛ» з виконання послуг з аудиту річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» станом на 31 грудня 2023 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 **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
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 річних 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 річних Загальних зборів акціонерів шляхом опитування: 25.04.2024 р.

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: 01.05.2024 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 річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
3. Не розподіляти чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році.

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

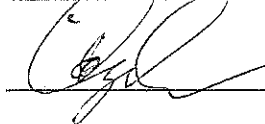
Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	34 448 081	100%
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними 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 №5
про підсумки голосування на річних 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 річних Загальних зборів акціонерів шляхом опитування: 25.04.2024 р.

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: 01.05.2024 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:
Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

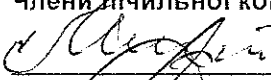
Рішення, прийняте Загальними зборами:
Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік

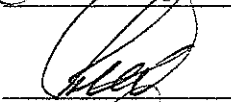
Підсумки голосування: Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій **34 448 081**

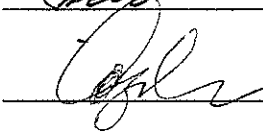
Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	34 448 081	100%
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними 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 річних 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 річних Загальних зборів акціонерів шляхом опитування: 25.04.2024 р.

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: 01.05.2024 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:

Схвалення значного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Схвалити Договір оренди майна №123/20230137 від 03.01.2023 року, укладений між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД», у якості Орендаря, та ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», у якості Орендодавця, предметом якого є тимчасове і платне користування будівлями, спорудами, дорогами та майданчиками, зазначеними у додатках до договору, загальна ринкова вартість предмету (загальна сума орендної плати) якого складає орієнтовно 7 725 633,84 гривень з урахуванням ПДВ, що становить 71,29% вартості активів ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» за даними річної фінансової звітності ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» за 2023 рік.

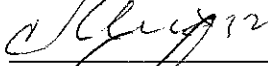
Підсумки голосування: Загальна кількість голосів акціонерів

34 448 081

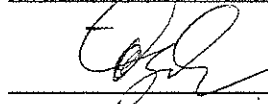
Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів від їх загальної кількості
«ЗА»	34 448 081	100%
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийняте 100% голосів акціонерів від їх загальної кількості, з урахуванням пункту 8.40. статті 8 Статуту Товариства щодо незастосування вимог частини 12 статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства».

Члени лічильної комісії:

 Олександр МИХНЮК

 Віктор ШЕПОТІН

 Оксана СИЗОВА