

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ,  
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ,  
ПІДГОТОВЛЕНІ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ**

**Перше питання: Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

**Проект рішення:**

1. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб:
  - Михнюка Олександра Анатолійовича;
  - Сизової Оксани Василівни;
  - Шарф Євгенії Олегівни.
2. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після закінчення роботи річних Загальних зборів Товариства.

**Друге питання: Затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства.**

**Проект рішення:**

Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»:

1. З питань, винесених на розгляд Загальних зборів та включених до порядку денного, надати:

- 1) виступаючим з основною доповіддю – до 10 хвилин;
- 2) на розгляд в дебатах кожного питання порядку денного – до 5 хвилин.

2. Голові зборів виносити на розгляд річних Загальних зборів питання порядку денного та надавати слово доповідачу.

Розгляд кожного питання порядку денного розпочинається із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після якої доповідач або голова зборів оголошує проект рішення з цього питання. Після цього Загальні збори переходять до голосування.

3. Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації.

4. Збори провести без перерви і закінчити після розгляду усіх питань порядку денного.

**Третє питання: Розгляд звіту тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства про результати діяльності за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження заходів за результатами розгляду звіту.**

**Проект рішення:**

1. Затвердити звіт тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2021 рік.

2. Діяльність тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства у 2021 році визнати задовільною та такою, що цілком відповідає меті діяльності Товариства, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, вимогам діючого законодавства та Статуту Товариства.

3. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2021 рік.

**Четверте питання: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження заходів за результатами розгляду звіту.**

**Проект рішення:**

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021 рік.

2. Діяльність Наглядової ради Товариства у 2021 році визнати задовільною та такою, що цілком відповідає меті діяльності Товариства, рішенням Загальних зборів Товариства, вимогам діючого законодавства та Статуту Товариства.

3. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021 рік.

**П'яте питання: Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.**

**Проект рішення:**

1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2021 року;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2021 рік;

- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік;
- Звіт про власний капітал за 2021 рік;
- Примітки до річної фінансової звітності за 2021 рік.

2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

**Шосте питання: Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.**

**Проект рішення:**

1. Не розподіляти чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році.

**Сьоме питання: Про схвалення рішення Наглядової ради Товариства про обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» за 2021-2022 роки.**

**Проект рішення:**

1. Схвалити рішення Наглядової ради Товариства від 26.07.2021 року (протокол №26072021) про обрання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 23504528; місцезнаходження: проспект Героїв Сталінграда, буд. 26, кв. 310, м. Київ, 04210; свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №1037) аудитором (аудиторською фірмою) для надання ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2021-2022 роки.

**Восьме питання: Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.**

**Проект рішення:**

1. Схвалити Договір купівлі-продажу теплової енергії №20210272/58 від 18.10.2021 року та додаткові угоди до нього: №1 від 01.11.2021 року, №2 від 15.11.2021 року та №3 від 15.12.2021 року, укладені між ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ», у якості Постачальника, та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД», в якості Споживача, предметом якого є постачання теплової енергії в гарячій воді, загальна вартість якої за період з 01.11.2021 року по 31.12.2021 року склала 7 189 080,17 грн. з урахуванням ПДВ, що становить 16,28% вартості активів ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» за даними річної фінансової звітності ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» за 2021 рік.

2. Схвалити Договір купівлі-продажу теплової енергії №20210321/67 від 10.12.2021 року та додаткову угоду №1 від 28.01.2022 року до нього, укладені між ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ», у якості Постачальника, та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД», в якості Споживача, предметом якого є постачання теплової енергії в гарячій воді, загальна вартість якої за період з 01.01.2022 року по 31.03.2022 року склала 8 597 169,22 грн. з урахуванням ПДВ, що становить 19,46% вартості активів ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» за даними річної фінансової звітності ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» за 2021 рік.