

ПРОТОКОЛ №251223

позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»

ідентифікаційний код юридичної особи – 32083093  
(далі – Товариство або ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ")

м. Нікополь

Дата проведення Загальних зборів: 25 грудня 2023 року.

Позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" проведено шляхом очного голосування зі спільною присутністю акціонерів (їх представників) у день і час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного.

25 грудня 2023 року об 13 год. 30 хв. за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Нікополь, проспект Трубників, 56, (4 поверх, к. 421) позачергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» відкрив тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» Кривко Віктор Олександрович, якого рішенням Наглядової ради Товариства було обрано особою, що головуватиме на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» (протокол засідання Наглядової ради Товариства №13112023 від 13.11.2023 року). Кривко В.О. довів до відома присутніх, що рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» прийнято Наглядовою радою ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» (протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» №10112023 від 10.11.2023 року). Також Кривко В.О. повідомив, що Загальні збори акціонерів проводяться з урахуванням вимог, передбачених рішенням 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).

Дотримано всіх необхідних процедур: за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів кожному акціонеру надіслані персональні письмові повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та проект порядку денного разом з проектами рішень щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного. На веб-сайті Товариства розміщена інформація в обсязі та з дотриманням строків згідно з ч. 3 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

Кривко В.О. повідомив присутніх, що рішенням Наглядової ради ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» (протокол засідання Наглядової ради №13112023 від 13.11.2023 року) призначена реєстраційна комісія у складі:

- Гавриша Олексія Сергійовича;
- Фролова Сергія Сергійовича;
- Шепотіна Віктора Сергійовича.

Головою реєстраційної комісії обрано Шепотіна Віктора Сергійовича (протокол №1 Засідання членів реєстраційної комісії щодо обрання голови реєстраційної комісії на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» від 25.12.2023р.).

Голова реєстраційної комісії Шепотін В.С. повідомив присутнім, що відповідно до рішення Наглядової ради ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» (протокол засідання Наглядової ради №10112023 від 10.11.2022 року) перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»



Віктор КРИВКО

ПрАТ  
055684

Денис КУЗНИЧЕНКО

Загальних зборах ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ», складено станом на 23 годину 20 грудня 2023 року.

Реєстраційна комісія провела реєстрацію всіх акціонерів (їх представників), які прибули на Загальні збори акціонерів, перевірила їх повноваження для участі у Загальних зборах акціонерів, зареєстрованим акціонерам (їх представникам) видані бюлетені для голосування.

Голова реєстраційної комісії Шепотін В.С. оголосив присутнім підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) та повідомив про правомочність учасників Загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» від 25.12.2023 р. – додаток №1 до цього протоколу).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів, становить 3 (три) особи. Загальна кількість належних їм голосів становить 38 202 396. Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів зареєстровано 3 акціонера (їх представника), яким належить 38 202 396 голосів, що становить 100% голосуючих акцій Товариства.

Згідно з ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» позачергові Загальні збори акціонерів Товариства є правомочними, кворум для проведення Загальних зборів акціонерів наявний.

Голова Загальних зборів Кривко В.О. оголосив позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» відкритими та повідомив перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний) позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»:

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

Кривко В.О. запропонував перейти до розгляду питань порядку денного та повідомив про наявність взаємозв'язку між питаннями 4 – 8 денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» (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 5 - 8 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів у разі неприйняття рішення з питання 4 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів; наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунок голосів з питань 5 - 8 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів, у разі неприйняття рішення з питання 4 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів.

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

Після обговорення,

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»

Віктор КРИВКО

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»

Денис КУЗНИЧЕНКО



**ВИРІШИЛИ:**

1. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб:
  - Михнюка Олександра Анатолійовича;
  - Сизову Оксану Василівну;
  - Шарф Євгенію Олегівну.
2. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після закінчення роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

**Результати голосування:**

«ЗА» – **38202396** голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» – **0** голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - **0** голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - **0** голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (Протокол №1 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» від 25 грудня 2023 року – додаток №2 до цього протоколу).

Головою Загальних зборів Товариства Кривко В.О. запропоновано обраним членам лічильної комісії провести своє перше засідання.

Для оголошення Протоколу засідання членів лічильної комісії щодо обрання голови лічильної комісії на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства голова Загальних зборів Кривко В.О. надав слово члену лічильної комісії Михнюку О.А., який повідомив, що лічильна комісія провела своє перше засідання, на якому головою лічильної комісії обрано Михнюка Олександра Анатолійовича.

Головою Загальних зборів Кривко В.О. запропоновано Протокол засідання членів лічильної комісії щодо обрання голови лічильної комісії на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» від 25.12.2023 року прийняти до відома та обраній лічильній комісії приступити до роботи з підрахунку голосів при голосуванні з наступних питань, які виносяться на розгляд позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Головою Загальних зборів Кривко В.О. запропоновано продовжити розгляд питань порядку денного.

**Друге питання:** «Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів».  
Після обговорення,

**ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити наступний регламент (порядок проведення) позачергових Загальних зборів акціонерів 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 позачергових Загальних зборів акціонерів питання порядку денного та надавати слово доповідачу.

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»



Голова зборів КРИВКО

ІНТА  
065585  
Денис КУЗНИЧЕНКО

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 провести з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації.

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

Результати голосування:

«ЗА» – 38202396 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (Протокол №2 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» від 25 грудня 2023 року – додаток №3 до цього протоколу).

**Третє питання:** «Прийняття рішення про визначення структури управління Товариства».

Після обговорення,

**ВИРІШИЛИ:**

1. Визначити та затвердити дворівневу структуру управління Товариством.

2. Затвердити, що органами управління Товариства є:

- загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Генеральний директор.

Результати голосування:

«ЗА» – 38202396 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (Протокол №3 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» від 25 грудня 2023 року – додаток №4 до цього протоколу).

4

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»

Віктор КРИВКО

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»

Денис КУЗНИЧЕНКО

**Четверте питання:** «Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

Після обговорення,

**ВИРІШИЛИ:**

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.

Результати голосування:

«ЗА» – **38202396** голосів, що складає 100% голосів акціонерів від їх загальної кількості;

«ПРОТИ» – **0** голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - **0** голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - **0** голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення прийняте більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (Протокол №4 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» від 25 грудня 2023 року – додаток №5 до цього протоколу).

**П'яте питання:** «Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

Після обговорення,

**ВИРІШИЛИ:**

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.

Результати голосування:

«ЗА» – **38202396** голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» – **0** голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - **0** голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - **0** голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (Протокол №5 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» від 25 грудня 2023 року – додаток №6 до цього протоколу).

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПРАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПРАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»



Генератор КРИВКО

НТА  
055686

Денис КУЗНИЧЕНКО

**Шосте питання:** «Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

Після обговорення,

**ВИРІШИЛИ:**

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.

Результати голосування:

«ЗА» – **38202396** голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» – **0** голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - **0** голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - **0** голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (Протокол №6 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» від 25 грудня 2023 року – додаток №7 до цього протоколу).

**Сьоме питання:** «Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Генерального директора Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

Після обговорення,

**ВИРІШИЛИ:**

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.

Результати голосування:

«ЗА» – **38202396** голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» – **0** голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - **0** голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - **0** голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (Протокол №7 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО

6

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»

Віктор КРИВКО

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»

Денис КУЗНИЧЕНКО



АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» від 25 грудня 2023 року – додаток №8 до цього протоколу).

**Восьме питання:** «Прийняття рішення про внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

Після обговорення,

**ВИРІШИЛИ:**

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

Результати голосування:

«ЗА» – **38202396** голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій;

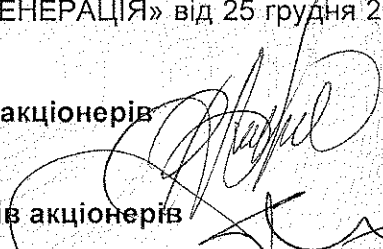
«ПРОТИ» – **0** голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - **0** голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій;

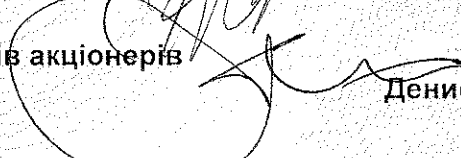
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - **0** голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (Протокол №8 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» від 25 грудня 2023 року – додаток №9 до цього протоколу).

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»

 Віктор КРИВКО

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»


 Денис КУЗНИЧЕНКО

**Підписи акціонерів ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» (їх представників):**

Представник акціонера -  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»

 Лариса КЛЮЧНИК

Представник акціонера –  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

 Лариса КЛЮЧНИК

Представник акціонера –  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»

 Інна ПОЛУЦИГАНОВА  
Місто

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»

 Віктор КРИВКО

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»

НТА  
055687  
Денис КУЗНИЧЕНКО

Дніпро, Дніпропетровська область, Україна

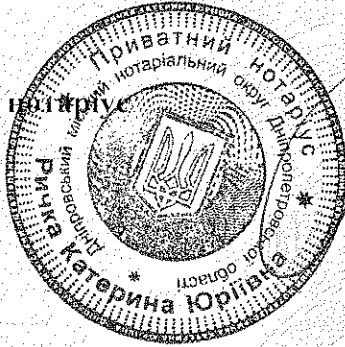
Двадцять восьмого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Ричка К.Ю. приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів Кривко Віктора Олександровича, Кузниченка Дениса Леонідовича, Ключник Лариси Миколаївни, Полуциганової Інни Володимирівни, які зроблено у моїй присутності.

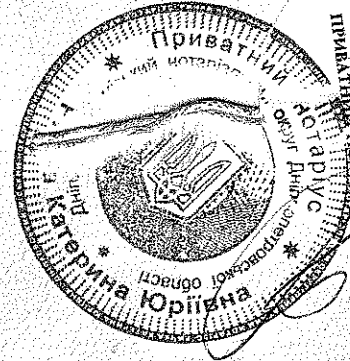
Особи Кривко Віктора Олександровича, Кузниченка Дениса Леонідовича, Ключник Лариси Миколаївни, Полуциганової Інни Володимирівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 4231, 4232, 4233, 4234

Приватний нотаріус



Катерина РИЧКА



Приватний нотаріус  
Катерина Юривна  
Дніпропетровський міський нотаріальний округ  
Дніпропетровська область  
Україна

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПРАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПРАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»

Віктор КРИВКО

Денис КУЗНИЧЕНКО