

ПРОТОКОЛ №280423
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»

м. Нікополь

28 квітня 2023 року

28 квітня 2023 року об 13 год. 30 хв. за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Нікополь, проспект Трубників, 56, (4 поверх, к. 421) річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» (далі за текстом – ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» або Товариство) відкрив тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» Кривко Віктор Олександрович, якого рішенням Наглядової ради Товариства було обрано особою, що головуватиме на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» (протокол засідання Наглядової ради Товариства №23032023 від 23.03.2023 року). Кривко В.О. довів до відома присутніх, що рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» прийнято Наглядовою радою ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» (протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» №14032023 від 14.03.2023 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, внесеними рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №240 та від 10.03.2023 року №264), шляхом очного голосування зі спільною присутністю акціонерів (їх представників) у день і час проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного.

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 №23032023 від 23.03.2023 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 річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» від 28.04.2023р.).

Голова реєстраційної комісії Шепотін В.С. повідомив присутнім, що відповідно до рішення Наглядової ради ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» (протокол засідання Наглядової ради №14032023 від 14.03.2022 року) перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ», складено станом на 23 годину 25 квітня 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
річних Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»

Віктор КРИВКО

Секретар
річних Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»

Денис КУЗНИЧЕНКО

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 річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» від 28.04.2023 р. – додаток №1 до цього протоколу).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів, становить 3 (три) особи. Загальна кількість належних їм голосів становить 38 202 396. Для участі у річних Загальних зборах 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» річні Загальні збори акціонерів Товариства є правомочними, кворум для проведення Загальних зборів акціонерів наявний.

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

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства про результати діяльності за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Кривко В.О. запропонував перейти до розгляду питань порядку денного та повідомив про наявність взаємозв'язку між сьомим, восьмим та дев'ятим питаннями, включеними до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ».

Між сьомим, восьмим та дев'ятим питаннями, включеними до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ», наявний взаємозв'язок, наслідком якого є неможливість прийняття рішень з восьмого та дев'ятого питань у разі неприйняття рішення з сьомого питання, а також неможливість прийняття рішень з дев'ятого питання у разі неприйняття рішення з восьмого питання.

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

Після обговорення,

ВИРІШИЛИ:

Голова
річних Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»

Секретар
річних Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»

Віктор КРИВКО

Денис КУЗНИЧЕНКО

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 річних 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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій (протокол реєстраційної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» від 28 квітня 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 річних 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 річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» від 28.04.2023 року прийняти до відома та обраній лічильній комісії приступити до роботи з підрахунку голосів при голосуванні з наступних питань, які виносяться на розгляд річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

Друге питання: «Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів».

Після обговорення,

ВИРІШИЛИ:

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

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

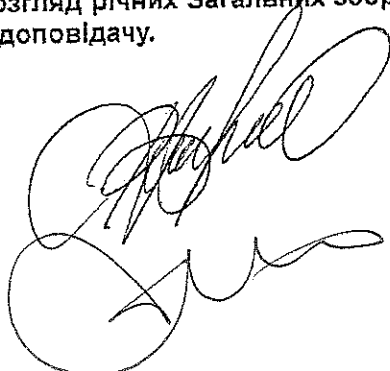
1) виступаючим з основною доповіддю – до 10 хвилин;

2) на розгляд в дебатах кожного питання порядку денного – до 5 хвилин.

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

Голова
річних Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»

Секретар
річних Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»



Віктор КРИВКО

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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій (протокол №1 лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» від 28 квітня 2023 року – додаток №3 до цього протоколу).

Третє питання: «Розгляд звіту тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства про результати діяльності за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».

Після обговорення,

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2022 рік.

2. Діяльність тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства у 2022 році визнати задовільною та такою, що цілком відповідає меті діяльності Товариства, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, вимогам діючого законодавства та Статуту 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;

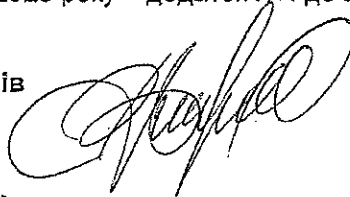
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій;

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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій (протокол №2 лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» від 28 квітня 2023 року – додаток №4 до цього протоколу).

4

Голова
річних Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»



Віктор КРИВКО

Секретар
річних Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»



Денис КУЗНИЧЕНКО

Четверте питання: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».

Після обговорення,

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2022 рік.
2. Діяльність Наглядової ради Товариства у 2022 році визнати задовільною та такою, що цілком відповідає меті діяльності Товариства, рішенням Загальних зборів Товариства, вимогам діючого законодавства та Статуту 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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій (протокол №3 лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» від 28 квітня 2023 року – додаток №5 до цього протоколу).

П'яте питання: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту».

Після обговорення,

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Аудиторський звіт (Звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» станом на 31.12.2022 року.
2. Роботу незалежного аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ" з виконання послуг з аудиту річної фінансової звітності ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» станом на 31.12.2022 року визнати задовільною та такою, що належним чином виконана відповідно до вимог чинного законодавства та міжнародних стандартів аудиту.

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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій (протокол №4

Голова
річних Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»

Віктор КРИВКО

Секретар
річних Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»

Денис КУЗНИЧЕНКО

лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» від 28 квітня 2023 року – додаток №6 до цього протоколу).

Шосте питання: «Затвердження річного звіту Товариства. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства».

Після обговорення,

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, у тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
3. У зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році отримано збиток у розмірі 10 684 тис. грн. затвердити порядок покриття збитків:
 - збитки, отримані за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, у розмірі 10 684 тис. грн. покрити у відповідності до чинного законодавства.

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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій (протокол №5 лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» від 28 квітня 2023 року – додаток №7 до цього протоколу).

Сьоме питання: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Після обговорення,

ВИРІШИЛИ:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:
 - Кузниченко Дениса Леонідовича - представника акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»;
 - Малахової Ірини Вікторівни - представника акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»;
 - Рожко Анни Володимирівни - представника акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН».

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;

6

Голова
річних Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»



Віктор КРИВКО

Секретар
річних Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»



Денис КУЗНИЧЕНКО

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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій (протокол №6 лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» від 28 квітня 2023 року – додаток №8 до цього протоколу).

Восьме питання: «Обрання членів Наглядової ради Товариства».

Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства:

- Рожко Анна Володимирівна - представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»;
- Кузниченко Денис Леонідович - представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»;
- Малахова Ірина Вікторівна - представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ».

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

№ з/п	Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Товариства
1	Рожко Анна Володимирівна - представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»	38202396
2	Кузниченко Денис Леонідович - представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»	38202396
3	Малахова Ірина Вікторівна - представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»	38202396

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради є:

- Рожко Анна Володимирівна - представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»;
- Кузниченко Денис Леонідович - представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»;
- Малахова Ірина Вікторівна - представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ».

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

(протокол №7 лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» від 28 квітня 2023 року – додаток №9 до цього протоколу).

Голова
річних Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»



Віктор КРИВКО

Секретар
річних Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»



Денис КУЗНИЧЕНКО

Дев'яте питання: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства».

Після обговорення,

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.
2. Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатній основі.
3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Наглядової ради 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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій (протокол №8 лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» від 28 квітня 2023 року – додаток №10 до цього протоколу).

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»

Катерина МОТОВА

Голова
річних Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»

Віктор КРИВКО

Секретар
річних Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»

Денис КУЗНИЧЕНКО