

ПРОТОКОЛ № 1/2020
позачергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ»
(далі – Товариство)

м. Кривий Ріг

24.02.2020 р.

Дата проведення позачергових загальних зборів Товариства (далі-Збори):	19 лютого 2020 року
Місце проведення позачергових загальних зборів:	50014, м. Кривий Ріг, вул. Електрична 1, прим. «Служба ремонтів», актовa зала.
Час початку реєстрації акціонерів Товариства та їх представників:	09-00
Час закінчення реєстрації акціонерів Товариства та їх представників:	09-45
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства:	24-00 год. 13.02.2020
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства:	57 осіб
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, згідно переліку акціонерів:	315 651 000 голосів
Загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах Товариства:	2 особи
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах Товариства:	315 608 925 голосів
Кількість голосів, які належать власникам акцій, які зареєструвались але, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про депозитарну систему України»:	
Час відкриття позачергових загальних зборів Товариства:	10-00 год.
Час закриття позачергових загальних зборів Товариства:	10-11 год.
Порядок голосування на загальних зборах Товариства:	Бюлетенями

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів Тарасенко Микола Миколайович та секретар позачергових загальних зборів акціонерів Хоменко Валерія Костянтинівна обрані відповідно до п.17.3.(22) статуту Товариства Наглядовою радою Товариства (протокол № 17/2020 від 29.01.2020)

Відповідно до ч. 3 ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства», реєстраційна комісія призначена рішенням Наглядової ради Товариства від 29.01.2020 (протокол 17/2020), головою реєстраційної комісії обрано Фоменко О. В., секретарем реєстраційної комісії Чернявську Н. О., членом реєстраційної комісії Копійку І. С. (протокол №1 реєстраційної комісії про обрання голови реєстраційної комісії від 19.02.2020).

СЛУХАЛИ:

Голову позачергових загальних зборів акціонерів Тарасенко М. М., який повідомив, що реєстрація акціонерів та їх представників, які прибули на позачергові загальні збори акціонерів

Товариства, закінчена та надав слово для оголошення результатів реєстраційної комісії щодо наявності кворуму Голові реєстраційної комісії Фоменко О. В.

Голова реєстраційної комісії Фоменко О. В., яка відзначила, що загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства складає 57 фізичних та юридичних осіб, які разом володіють 100,0% голосуючих акцій.

За підсумками реєстрації для участі у Зборах зареєструвалися 2 акціонери та їх представники, які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості 315 608 925 штуки, що становить 99,9866 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, кворум для проведення Зборів призначених на 19.02.2020 року, досягнуто, збори є правомочними (Протокол реєстрації комісії про підсумки реєстрації учасників на позачергових загальних зборах акціонерів (про визначення наявності або відсутності кворуму загальних зборів) від 19.02.2020 р.).

Голова позачергових загальних зборів акціонерів Тарасенко М. М. оголосив Збори відкритими та надав слово Хоменко В. К., секретарю позачергових загальних зборів акціонерів, для оголошення питань, внесених до порядку денного Зборів:

1. *Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.*
2. *Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових Загальних зборів Товариства.*
3. *Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.*

Хоменко В. К. зазначила, що у відведений законодавством час, на адресу Товариства пропозицій до порядку денного позачергових загальних зборів від акціонерів та їх представників не надійшло. Відповідно до вимог чинного законодавства, питання, не внесені до порядку денного, Зборами не розглядаються.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

3 першого питання порядку денного Зборів: *«Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень»*

СЛУХАЛИ:

Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Хоменко В. К., яка зазначила, що для роботи загальних зборів необхідно обрати лічильну комісію та прийняти рішення про припинення її повноважень та оголосила проект рішення з першого питання порядку денного Зборів:

- «1. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:
 - Козакова Маргарита Сергіївна – голова лічильної комісії;
 - Загорулько Оксана Вікторівна – член лічильної комісії;
 - Яценко Катерина Юріївна – член лічильної комісії.
2. Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.»

Хоменко В.К. поставила на голосування зазначений проект рішення та повідомила, що голосування з першого питання порядку денного Зборів здійснюється бюлетенем № 1, та відповідно до рішення Наглядової ради АТ «Криворізька теплоцентраль» (протокол № 17/2020 від 29.01.2020р.), підрахунок голосів здійснює реєстраційна комісія.

Голосування проведено бюлетенем №1

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	Відсоток кворуму
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, всього: у тому числі	315 608 925	99,9866
"За"	315 608 925	99,9866
"Проти"		
"Утримались"		
Не брали участь у голосуванні		
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними		

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (*протокол реєстраційної комісії № 3 від 19.02.2020 р. підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів додається*).

ВИРІШИЛИ:

За результатами голосування з першого питання порядку денного Зборів «Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень» прийнято рішення:

1. Обрати лічильну комісію загальних зборів Товариства у складі:

- Козакова Маргарита Сергіївна – голова лічильної комісії;
- Загорулько Оксана Вікторівна – член лічильної комісії;
- Яценко Катерина Юріївна – член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження членів лічильної комісії загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

3 другого питання порядку денного Зборів: *«Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства».*

СЛУХАЛИ: Секретаря позачергових загальних зборів Хоменко В. К., яка оголосила проект рішення з другого питання порядку денного Зборів:

Затвердити такий порядок проведення (регламент) позачергових Загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії, звіт Виконавчого органу Товариства, річний звіт Товариства та інші доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі у зборах печаткою Товариства.

Хоменко В. К. поставила на голосування вищезазначений проект рішення та зазначила, що голосування з другого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 2.

Голосування проведено бюлетенем № 2.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	Відсоток кворуму
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, всього: у тому числі	315 608 925	99,9866
"За"	315 608 925	99,9866
"Проти"		
"Утримались"		
Не брали участь у голосуванні		
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними		

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій (*протокол лічильної комісії № 1 від 19.02.2020 р. про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів додається*).

ВИРІШИЛИ:

За результатами голосування з другого питання порядку денного Зборів «Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства»

прийнято рішення:

Затвердити такий порядок проведення (регламент) позачергових Загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії, звіт Виконавчого органу Товариства, річний звіт Товариства та інші доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі у зборах печаткою Товариства.

3 *третього питання порядку денного Зборів: «Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства».*

СЛУХАЛИ:

Секретаря позачергових загальних зборів Хоменко В. К., яка повідомила, що за результатами проведеного конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності АТ «Криворізька теплоцентраль» за 2019 рік, пропонується обрати ТОВ «Аудиторська фірма «Лисенко» зовнішнім аудитором (аудиторською фірмою) АТ «Криворізька теплоцентраль» для проведення обов'язкового

аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік та затвердити умови договору, що укладатиметься з ним, встановивши розмір оплати його послуг – 235 000,00 грн (ПДВ не передбачено).

Голосування проведено бюлетенем № 3.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	Відсоток кворуму
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, всього: у тому числі	315 608 925	99,9866
"За"	315 608 925	99,9866
"Проти"		
"Утримались"		
Не брали участь у голосуванні		
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними		

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (*протокол лічильної комісії № 2 від 19.02.2020 засідання про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів додається*).

ВИРІШИЛИ:

За результатами голосування з третього питання порядку денного «*Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства*» рішення прийнято: «Обрати ТОВ «Аудиторська фірма «Лисенко» зовнішнім аудитором (аудиторською фірмою) АТ «Криворізька теплоцентраль» для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік та затвердити умови договору, що укладатиметься з ним, встановивши розмір оплати його послуг – 235 000,00 грн (ПДВ не передбачено)»

Із заключним словом виступив Голова позачергових загальних зборів акціонерів Тарасенко М. М., який повідомив, що порядок денний Зборів розглянутий в повному обсязі, голосування відбулось по кожному питанню, з урахуванням вимог чинного законодавства, та подякував акціонерам, представникам акціонерів і всім, кого було залучено до підготовки та проведення Зборів.

Від акціонерів та їх представників жодних скарг, зауважень або заперечень з приводу організації та проведення Зборів не надходило.

Голова позачергових загальних зборів акціонерів Тарасенко М. М. о 10:11 оголосив про закриття Зборів АТ «Криворізька теплоцентраль».

Голова позачергових загальних зборів
АТ «Криворізька теплоцентраль»


М. М. Тарасенко

Секретар позачергових загальних зборів
АТ «Криворізька теплоцентраль»


В. К. Хоменко

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



Протипуковано, пронумеровано та
 ескрімієно печаткою на 6 аркушах.
 На у голови працівника
 М. М. Тарасенко
 2020 р.

М. М. Тарасенко

В. В. Хомин

(Handwritten signatures)

Інформація надана за наявності згоди

Інформація надана за наявності згоди