

**ПРОТОКОЛ № 1/2018**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ»**  
**(далі – Товариство)**

м. Кривий Ріг

26.04.2018

Дата проведення річних загальних зборів Товариства:	26 квітня 2018 року
Місце проведення річних 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 річних загальних зборах акціонерів Товариства:	24-00 год. 20.04.2018
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:	18 осіб
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах Товариства:	315 621 165 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 річних загальних зборів Товариства:	10-00 год.
Час закриття річних загальних зборів Товариства:	11-47 год.
Порядок голосування на загальних зборах Товариства:	Бюлетенями

Голова річних загальних зборів акціонерів **Тарасенко Микола Миколайович**, та секретар річних загальних зборів акціонерів **Хоменко Валерія Костянтинівна** обрані відповідно до п.17.3.(22) статуту Товариства Наглядовою радою Товариства (протокол № 2/2018 від 06.03.2018)

Відповідно до ч. 3 ст.40 Закону України « Про акціонерні товариства» Реєстраційна комісія призначена рішенням Наглядової ради Товариства від 06.03.2018 (протокол 2/2018), головою реєстраційної комісії обрано **Загорулько Оксана Вікторівна** (протокол №1 реєстраційної комісії про обрання голови реєстраційної комісії від 26.04.2018).

**СЛУХАЛИ:**

Голову річних загальних зборів акціонерів **Тарасенко М.М.**, який повідомив, що реєстрація акціонерів та їх представників, які прибули на річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – Збори), закінчена та надав слово для оголошення результатів реєстраційної комісії на наявності кворуму Голові реєстраційної комісії **Загорулько О.В.**

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

За підсумками реєстрації для участі у Зборах зареєструвалися 18 акціонерів та їх представників, які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості 315 621 165 штуки, що становить 99,9898 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори товариства маюць 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 26.04.2018 року, досягнуто, збори є правомочними (Протокол реєстрації комісії про підсумки реєстрації учасників на річних загальних зборах акціонерів (про визначення наявності або відсутності кворуму загальних зборів) від 26.04.2018р.).

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

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.
3. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік.
7. Визначення порядку покриття збитків Товариства, отриманих за підсумками роботи у 2017 році.
8. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

**Хоменко В.К.** зазначила, що відведений законодавством час, на адресу Товариства пропозицій до порядку денного річних 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

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

### **СЛУХАЛИ:**

Секретаря річних 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 річних загальних зборів Товариства у складі:

- Козакова Маргарита Сергіївна - голова лічильної комісії;
- Копійка Інна Степанівна - член лічильної комісії;
- Яценко Катерина Юріївна - член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження членів лічильної комісії річних 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.

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	315 621 165	99,9898
"За"	315 621 165	99,9898
"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 № 1 від 26.04.2018 підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається*).

#### **ВИРІШИЛИ:**

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

1. Обрати членів лічильної комісії загальних зборів Товариства у складі:

- Козакова Маргарита Сергіївна - голова лічильної комісії;
- Копійка Інна Степанівна - 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.

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

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

«Затвердити наступний порядок проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням 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 загальних зборів, за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для у часті у загальних 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.

Обрання персонального складу Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

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 в річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та 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	315 621 165	99,9898
"За"	315 621 165	99,9898
"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 № 2 від 26.04.2018 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається*).

#### **ВИРІШИЛИ:**

За результатами голосування з другого питання порядку денного Зборів «Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства» прийнято рішення:

«Звіт Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням 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 загальних 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 загальних 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.

Обрання персонального складу Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

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 в річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства».

**3 третього питання порядку денного Зборів:** «Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

#### **СЛУХАЛИ:**

Члена Дирекції (Директора з правових питань) **Власенко Н.В.**, яка виступила зі звітом Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

Вона зазначила, вся поточна і перспективна діяльність Товариства з початку року здійснювалась під керівництвом виконуючого обов'язки генерального директора товариства, а з вересня 2017 року - під керівництвом Дирекції публічного акціонерного товариства в рамках його повноважень і відповідальності, визначених Статутом Товариства. Діяльність Дирекції в звітному періоді була спрямована на забезпечення виконання норм чинного законодавства, локальних нормативних актів, умов Колективного договору, зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами. Крім того, діяльність Дирекції була спрямована на створення безпечних умов праці відповідно до норм техніки безпеки і охорони праці для працівників Товариства, дотримання вимог охорони навколишнього середовища, цілісності майна Товариства та належного його використання.

У 2017 році було проведено 4 засідання Дирекції, на яких розглядалися: питання щодо формування фінансового плану Товариства, формування тарифів на виробництво теплової енергії, звіти фінансово – господарської діяльності Товариства, питання вдосконалення структури управління Товариства, формування Інвестиційних програм, роботи Товариства в міжопалювальний період, розглядалися питання з підготовки обладнання до роботи в осінньо-зимові періоди. Крім того, розглядалися питання з забезпечення підготовки та проведення зборів акціонерів.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 23.03.2017р. у справі №904/128/17 порушено провадження у справі про банкрутство Публічного акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль».

#### **Щодо фінансово-господарської діяльності Товариства маємо наступне.**

У 2017 році ПАТ «Криворізька теплоцентраль» вироблено теплової енергії - 891,516 тис.Гкал., відпущено споживачам - 632,045 тис.Гкал.

Виходячи з обсягів реалізованої продукції та з урахуванням іншої операційної діяльності, ПАТ «Криворізька теплоцентраль» в 2017 році отримало наступний фінансовий результат:

ПОКАЗНИКИ	Одиниця виміру	2017 рік
ВСЬОГО доходи, у тому числі:	тис.грн.	899 028
Чистий дохід, всього	тис.грн.	758 055
у тому числі:		
теплова енергія	тис.грн.	748 837
Інші види діяльності	тис.грн.	9 218
Інші операційні доходи	тис.грн.	105 825
Інші доходи	тис.грн.	35 148
ВСЬОГО витрати, у тому числі:	тис.грн.	1 206 533
Собівартість реалізованої продукції, послуг	тис.грн.	1 128 013
Адміністративні витрати	тис.грн.	23 188

Інші операційні витрати (в основному це нараховані економічних санкції)	тис.грн.	53 059
Інші витрати	тис.грн.	8
Фінансові витрати	тис.грн.	18
Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності	тис.грн.	2 247
Фінансові результати діяльності:		
валовий прибуток	тис.грн.	-369 958
фінансовий результат від операційної діяльності	тис.грн.	- 340 380
фінансовий результат до оподаткування	тис.грн.	- 305 258
Чистий фінансовий результат	тис.грн.	- 307 505

Слід зауважити, що ПАТ «Криворізька теплоцентраль» належить до теплоенергетичної галузі, яка на сьогоднішній день знаходиться у вкрай тяжкому фінансовому стані про що викладено у Концепції реалізації державної політики у сфері теплопостачання (далі – Концепція), схваленою розпорядженням КМУ №569-р від 18.08.2017 р.

Основними чинниками, що мають значний вплив на формування фінансового результату Товариства, є:

- недосконалий порядок тарифоутворення та неефективна система регулювання діяльності підприємств Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України (далі – НКРЕКП), про що зазначено у Концепції;

- відповідними тарифами не покриваються усі витрати підприємства, коригування тарифу здійснюється після зміни цін його складових, таких як підвищення цін на енергоресурси, зростання розміру мінімальної заробітної плати тощо, внаслідок чого різниця між фактичним збільшенням та зміною тарифу залишається непокритою. На чисельні звернення Товариства до НКРЕКП щодо коригування діючих тарифів, пов'язаних зі збільшенням вартості енергоносіїв та інших складових, щоразу отримували відповіді з відмовами, без посилення на жоден законодавчий акт та тарифи взагалі не коригувалися (у бік збільшення) починаючи з березня 2017 року;

- низький рівень платіжної дисципліни споживачів за отримані послуги, недосконала система розрахунків за надані споживачам пільги та субсидії та відсутність дієвого механізму впливу на споживачів в частині несвоєчасних розрахунків;

- виникнення непродуктивних витрати в вигляді штрафів та пені, які нараховуються на заборгованість ПАТ «Криворізька теплоцентраль» за спожиті енергоносії та несвоєчасну сплату податкових зобов'язань, що в свою чергу, виникли внаслідок наявності значної дебіторської заборгованості за реалізовану теплову енергію;

- значна зношеність основних фондів внаслідок фізичної та моральної застарілості обладнання котелень (об'єкти теплової генерації відпрацювали свій нормативний ресурс і мають низький КПД). Вкрай зношена система тепломереж призводить до значної кількості витоків та значних втрат тепла в мережах. Знос основного обладнання здебільше становить понад 85%. Ці фактори обумовлюють збільшення витрат паливно-енергетичних ресурсів та зростання собівартості виробництва теплової енергії.

- неможливість здійснення простого відновлення основних фондів, джерелом фінансування яких є амортизаційні відрахування, встановлені у тарифі та сума яких вкрай недостатня, через низьку залишкову вартість основних засобів;

- ризик отримання чистого доходу значно меншої величини, ніж передбачено плановими показниками, включеними до розрахунку тарифів (на виробіток та відпуск продукції впливає температура навколишнього повітря). Механізм компенсації недоотриманого доходу відсутній;

різниця між сумою амортизації за податковим та бухгалтерським обліком. Внаслідок проведеної оцінки необоротних активів ДП «Криворізька теплоцентраль» станом на 31.03.2016 року їх вартість зросла більш як на 3000 %. Відповідно, нарахування амортизації згідно стандартів бухгалтерського обліку здійснюється з урахуванням ринкової майна та, як наслідок, сума амортизаційних нарахувань основних фондів задіяних у виробництві, транспортуванні, постачанні теплової енергії за рік склала 232 411 тис.грн., проти 8585

тис.грн. до проведеної дооцінки. Для розрахунку амортизації відповідно до положень пункту 138.3 статті 138 Податкового Кодексу України використовується/застосовується вартість основних засобів та нематеріальних активів без урахування переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку, тобто балансова вартість об'єкта основних засобів у податковому обліку внаслідок проведених дооцінок та уцінок не змінюється. При цьому, при формуванні тарифів на теплову енергію, включається «амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення, задіяних у процесі виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, розрахунок яких проводиться відповідно до вимог [Податкового кодексу України](#)», що передбачено Порядком, затвердженим Постановою НКРЕКП від 31.03.2016р. № 377. А фактична собівартість теплової енергії формується відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку та враховує амортизацію визначену відносно вартості дооцінених основних засобів, яка не відшкодовується діючими тарифами. Різниця наведена у таблиці:

Рік	Сума амортизаційних відрахувань	
	за даними бухгалтерського обліку	за даними податкового обліку
2015	8 585	12 955
2016	141 178	18 107
2017	232 282	17 576

Основною проблемою в діяльності Товариства за звітний період, яка мала значний вплив на всю фінансово-господарську діяльність, це наявність дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, динаміка якої наступна:

- станом на 01.01.2017 р. дебіторська заборгованість становила – 1 362 953 тис.грн. (всього заборгованість за товари, роботи, послуги – 1 556 975 тис.грн., в тому числі резерв сумнівних боргів – 194 022 тис. грн.);
- станом на 31.12.2017 р. дебіторська заборгованість становить – 1 672 652 тис.грн. (всього – 1 864 029 тис.грн., в тому числі резерв сумнівних боргів – 191 377 тис. грн., штрафні санкції – 467 157 тис.грн., з них нараховані КПТМ «Криворіжтепломережа» - 466 124 тис.грн., ТЗоВ Стан-Комплект – 130 тис.грн., інші – 903 тис.грн.);
- в звітному періоді відбулося збільшення дебіторської заборгованості на 309 699 тис.грн. (всього – 307 054 тис.грн., в тому числі резерв сумнівних боргів зменшився на – 2 645 тис.)

В порівнянні з початком звітної періоду відбулося збільшення заборгованості за відпущену теплову енергію на 100 647 тис.грн. (відпущено продукції споживачам на суму 902 490,5 тис. грн., розрахунок становить – 801 843,5 тис. грн).

Станом на 31.12.2017 року основними дебіторами за відпущену теплову енергію є:

- КПТМ «Криворіжтепломережа» - 728 761 тис. грн.;
- пільги та субсидії - 203 515 тис.грн.;
- населення - 257 076 тис.грн.;
- ТЗоВ Стан-Комплект - 60 254 тис.грн.;
- ЖБК - 20 126 тис.грн.;
- інші споживачі - 17 376 тис.грн..

Зміни іншої поточної дебіторської заборгованості в звітному році наступні:

- станом на 01.01.2017 р. інша поточна заборгованість становила – 548 тис.грн.;
- станом на 31.12.2017 р. інша поточна заборгованість становить – 632 тис.грн.

Через наведену вище дебіторську заборгованість, в звітному році збільшилися поточні зобов'язання.

Динаміка кредиторської заборгованості наступна:

Станом на 01.01.2017 поточні зобов'язання становили 2 872 216 тис.грн., в тому числі за:



- товари, роботи, послуги	2 422 045
- розрахунками з бюджетом	95 970
- розрахунками зі страхування	1 431
- розрахунками з оплати праці	4 972
- одержаними авансами	50 481
- поточні забезпечення	3 442
- інші поточні зобов'язання	293 875

Станом на 31.12.2017 поточні зобов'язання зросли на 502 508 тис.грн. та склали 3 374 724 тис.грн., в тому числі:

- поточна кредиторська заборгованість	2 881 045 тис.грн.;
- розрахунками з бюджетом	149 727 тис.грн.;
- інші поточні зобов'язання	79 180 тис.грн.;
- одержаними авансами	5 512 тис.грн.;
- розрахунками з оплати праці	4 273 тис.грн.;
- розрахунками зі страхування	1 656 тис.грн.;
- поточні забезпечення	3 331 тис.грн..

З загальної суми поточної заборгованості 2 881 045 тис.грн. становить кредиторська заборгованість за товари, роботи. Основними кредиторами є:

- ДК „Газ України” за спожитий природний газ – 407 467 тис. грн.;
- НАК «Нафтогаз України» за спожитий природний газ – 1 941 198 тис.грн.;
- ПАТ „Криворіжгаз” за розподіл природного газу - 9 704 тис. грн.;
- ПАТ „ДТЕК „Дніпрообленерго» за електроенергію – 291 048 тис. грн., в тому числі штрафні санкції та перевищення договірної величини - 71 418 тис.грн.;
- ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" – 9 533 тис. грн.
- ПАТ"Укртрансгаз" в особі Філії "Оператор газотранспортної системи України" - 60 705 тис.грн.;
- КП «Кривбасводоканал» за послуги водопостачання та водовідведення – 70 676 тис.грн., в тому числі штрафні санкції – 12 641 тис.грн.;
- ПАТ «Дніпрообленерго» борг по розподільчому балансу – 72 855 тис.грн.
- інша кредиторська заборгованість – 17 859 тис. грн.

Інші поточні зобов'язання становлять 279 180 тис.грн., які включають в себе:

- заборгованість за майно перед громадою міста	184 595 тис.грн.;
- заборгованість ПДВ з отриманих авансів	91 487 тис.грн.;
- заборгованість за майно перед державою	2 987 тис.грн.;
- заборгованість за виконавчими листами	104 тис.грн.;
- заборгованість перед підзвітними особами	7 тис.грн..

Отже, поліпшення фінансової ситуації Товариства повністю залежить від вирішення питання щодо погашення дебіторської заборгованості та прийняття певних законодавчих рішень КМУ.

- Секретар річних загальних зборів акціонерів **Хоменко В.К.** оголосила проект рішення з третього питання порядку денного Зборів: *«Взяти до відома звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 рік та заходи, затверджені Наглядною радою, за результатами його розгляду».*

та поставила цей проект рішення на голосування і зазначила, що голосування з третього питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 3.

Голосування проведено бюлетенем № 3.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

<b>Проект рішення:</b>	Кількість голосів	Відсоток кворуму
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, всього: у тому числі	315 621 165	99,9898
"За"	315 621 165	99,9898
"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 річних загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій (*протокол № 3 від 26.04.2018 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається*).

#### **ВИРІШИЛИ:**

За результатами голосування з третього питання порядку денного «Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду» прийнято рішення:

«Взяти до відома звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 рік та заходи, затверджені Наглядовою радою, за результатами його розгляду».

**З четвертого питання порядку денного Зборів:** «Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

#### **СЛУХАЛИ:**

Секретаря річних загальних зборів акціонерів **Хоменко В.К.**, яка розкрила напрямки діяльності Наглядової ради у 2017 році (оскільки представники Наглядової ради ПАТ «Криворізька теплоцентраль» були відсутні на Зборах).

Вона зазначила, Наглядова рада є органом товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність Дирекції.

У своїй діяльності Наглядова рада керується діючим законодавством України, Статутом товариства і рішеннями загальних зборів товариства.

Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. У відповідності до Статуту товариства та до наказу Фонду державного майна України від 05.10.2017 № 1529, Наглядова рада працювала у складі 5 (п'яти) осіб.

За 2017 рік було проведено 1 засідання Наглядової ради, на якому розглядалось питання, що входить до компетенції Наглядової ради, а саме:

1. Обрання голови Наглядової ради товариства, заступника голови Наглядової ради товариства та секретаря Наглядової ради товариства.

У подальшому, Наглядовою радою товариства в межах її компетенції, визначеної Статутом товариства, й надалі здійснюватимуться заходи, направлені на:

- забезпечення реалізації основних напрямків діяльності товариства, визначених Вищим органом товариства;
- забезпечення безперебійної роботи товариства та отримання товариством прибутку від такої діяльності;
- забезпечення дотримання органами товариства вимог чинного законодавства України і міжнародних договорів, конвенцій тощо, ратифікованих Верховною радою України.

Секретар загальних зборів акціонерів **Хоменко В.К.** оголосила проект рішення з четвертого питання порядку денного Зборів: «Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду», поставила цей

проект рішення на голосування та зазначила, що голосування з четвертого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 4.

Голосування проведено бюлетенем № 4

#### РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

<b>Проект рішення:</b>	Кількість голосів	Відсоток кворуму
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, всього: у тому числі	315 621 165	99,9898
"За"	315 620 400	99,9896
"Проти"		
"Утримались"	765	0,0002
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 річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (*протокол № 4 від 26.04.2018 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається*).

#### **ВИРІШИЛИ:**

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду» прийнято рішення:

«Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

**З п'ятого питання порядку денного Зборів:** «Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік».

#### **СЛУХАЛИ:**

Головного бухгалтера Товариства **Хаустову Ларису Іванівну**, яка повідомила про річні показники фінансової діяльності Товариства, що відображені у формах фінансової звітності товариства за 2017 рік.

Вона зазначила, що фінансова звітність ПАТ "Криворізька теплоцентраль" була підготовлена відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі – НПСБО). І охоплює звітний період з 01.01.2017 по 31.01.2017 року.

Достовірність та повнота річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік підтверджена висновками незалежного аудитора ТОВ «БДО» від 23.04.2018 р.

ТОВ «БДО» провели аудит попередньої фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Криворізька теплоцентраль" ("Підприємство"), що складається зі

- звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2017 року,
- звіту про сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, і
- приміток до попередньої фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик та пояснювальної інформації стосовно особливості переходу з попередньо застосованих Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НПСБО) на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ).

На думку аудиторів, за винятком впливу питань, описаних у розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, попередньої фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Підприємства на 31 грудня 2017 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Протягом звітного року, згідно з ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області №904/128/17 від 23.03.2017 року, було порушено справу про банкрутство Підприємства, що може призвести до того, що Підприємства не зможе безперервно продовжувати діяльність.

Також протягом звітного року Підприємство понесло чистий збиток у сумі 307`505 тис. грн. та станом на 31 грудня 2017 року мало накопичені збитки у сумі 620`444 тис. грн. (на 1 січня 2017: 312`939 тис. грн.), а його поточні зобов'язання Підприємства перевищували його поточні активи на суму 1`439`725 тис. грн.

Підприємство перейшла на Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі - МСФЗ) 1 січня 2017 року відповідно до положень МСФЗ 1 "Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності". Керуючись МСФЗ 1, Підприємство обрала першим звітним періодом рік, що закінчується 31 грудня 2017 року. З цієї дати фінансова звітність Підприємства складатиметься відповідно до вимог МСФЗ, що були розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та роз'яснень Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також відповідно роз'яснень Постійного комітету з тлумачень, що були затверджені комітетом з міжнародного бухгалтерського обліку та діяли на дату складання фінансової звітності.

Фінансова звітність ПАТ "Криворізька теплоцентраль" за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року була підготовлена відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі – НПСБО).

Концептуальною основою попередньої фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, є бухгалтерські політики, що базуються на вимогах МСФЗ, включаючи розкриття впливу переходу з НПСБО на МСФЗ, допущення, прийняті управлінським персоналом щодо стандартів та інтерпретацій, які, як очікується, наберуть чинності, і політик, які, як очікується, будуть прийняті на дату підготовки управлінським персоналом першого повного пакету фінансової звітності згідно з МСФЗ за рік, що закінчиться 31 грудня 2018 року, а також обмеження застосування МСФЗ, зокрема в частині визначення форми та складу статей фінансових звітів згідно МСБО 1 "Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності".

Дана попередня фінансова звітність була підготовлена відповідно до принципу оцінки за первісною вартістю, за винятком основних засобів, які оцінюються за доцільною собівартістю обраною Підприємством для оцінки цих об'єктів на дату переходу на МСФЗ (1 січня 2017 року).

Порівняльна інформація за попередній період не представлена, а буде наведена у першому повному пакеті фінансової звітності згідно з МСФЗ за рік, що закінчиться 31 грудня 2018 року.

Секретаря річних загальних зборів акціонерів **Хоменко В.К.**, яка оголосила, що з п'ятого питання порядку денного Зборів: «Затвердження річного плану Товариства за 2017 рік» заплановано 3 проекти рішень, які відповідно містяться у бюлетені № 5, тому голосування відбудеться по кожному з них. Вона зазначила, що голосування та підрахунок голосів по кожному проекту рішення, буде визначене прийняте рішення.

**Хоменко В.К.** оголосила перший проект рішення з п'ятого питання порядку денного Зборів: «Взяти до відома річний звіт Товариства за 2017 рік», поставила цей проект рішення на голосування та зазначила, що голосування по ньому здійснюється бюлетенем № 5.

Голосування проведено бюлетенем № 5.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

<b>Проект рішення № 1:</b>	Кількість голосів	Відсоток кворуму
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, всього: у тому числі	315 621 165	99,9898
"За"	2 295	0,0006
"Проти"	315 608 925	99,9866
"Утримались"	8415	0,0022
Не брали участь у голосуванні		
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	1530	0,0004

**Рішення не прийнято** (протокол № 5 від 26.04.2018 засідання про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається).

**ВИРІШИЛИ:**

За результатними голосування з п'ятого питання порядку денного (проект рішення №1) «Взяти до відома річний звіт Товариства за 2017 рік» рішення не прийнято.

**Хоменко В.К.** оголосила другий проект рішення з п'ятого питання порядку денного Зборів: «Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «БДО» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році», поставила цей проект рішення на голосування та зазначила, що голосування по ньому здійснюється бюлетенем № 5.

Голосування проведено бюлетенем № 5.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

<b>Проект рішення № 2:</b>	Кількість голосів	Відсоток кворуму
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, всього: у тому числі	315 621 165	99,9898
"За"	315 616 575	99,9886
"Проти"		
"Утримались"	3 060	0,0008
Не брали участь у голосуванні		
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	1 530	0,0004

**Рішення прийнято** простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (протокол № 6 від 26.04.2018 засідання про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається).

**ВИРІШИЛИ:**

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного (проект рішення № 2) «Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «БДО» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році» прийнято рішення:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «БДО» думки із застереженням під час проведення аудиту

фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році».

**Хоменко В.К.** оголосила третій проект рішення з п'ятого питання порядку денного Зборів: «Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік», поставила цей проект рішення на голосування та зазначила, що голосування по ньому здійснюється бюлетенем № 5.

Голосування проведено бюлетенем № 5.

#### РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

<b>Проект рішення № 3:</b>	Кількість голосів	Відсоток кворуму
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, всього: у тому числі	315 621 165	99,9898
"За"	5355	0,0014
"Проти"	315 608 925	99,9866
"Утримались"	6120	0,0016
Не брали участь у голосуванні		
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	765	0,0002

**Рішення не прийнято** (протокол № 7 від 26.04.2018 засідання про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається).

#### ВИРІШИЛИ:

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного (проект рішення № 3) «Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік» рішення не прийнято.

**З шостого питання порядку денного Зборів:** «Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік».

#### СЛУХАЛИ:

Секретаря річних загальних зборів акціонерів **Хоменко В.К.**, яка оголосила, що з шостого питання порядку денного Зборів: «Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік» пропонується наступний проект рішення:

«Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2019 рік»:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності нарощування темпів господарської діяльності»,

Поставила зазначений проект рішення на голосування та повідомила, що голосування з шостого питання порядку денного Зборів здійснюється бюлетенем № 6.

Голосування проведено бюлетенем № 6.

#### РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

<b>Проект рішення:</b>	Кількість голосів	Відсоток кворуму
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, всього: у тому числі	315 621 165	99,9898
"За"	315 621 165	99,9898
"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 з цього питання акцій (*протокол № 8 від 26.04.2018 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається*).

**ВИРІШИЛИ:**

За результатами голосування з шостого питання порядку денного Зборів «Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2019 рік» прийнято рішення:

«Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2019 рік:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності нарощування темпів господарської діяльності».

**З сьомого питання порядку денного Зборів:** «Визначення порядку покриття збитків Товариства, отриманих за підсумками роботи у 2017 році.».

**СЛУХАЛИ:**

Секретаря загальних зборів акціонерів **Хоменко В.К.**, яка оголосила, що з сьомого питання порядку денного Зборів: «Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2017 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках».

**Хоменко В.К.** поставила на голосування зазначений проект рішення та повідомила, що голосування з сьомого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 7.

Голосування проведено бюлетенем №7

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

<b>Проект рішення:</b>	Кількість голосів	Відсоток кворуму
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, всього: у тому числі	315 621 165	99,9898
"За"	315 616 575	99,9886
"Проти"	3 825	0,001
"Утримались"	765	0,0002
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 № 9 від 26.04.2018 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається*).

**ВИРІШИЛИ:**

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного Зборів «Встановити, що збитки, отримані Товариством у 2017 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках» прийнято рішення:

«Встановити, що збитки, отримані Товариством у 2017 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках»

**З восьмого питання порядку денного Зборів:** «Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства».

**СЛУХАЛИ:**

Секретаря річних загальних зборів акціонерів **Хоменко В.К.**, яка оголосила проект рішення з восьмого питання порядку денного зборів:

Прийняти рішення про зміну типу та найменування Товариства.

8.1. Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

8.2. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль» на Акціонерне товариство «Криворізька теплоцентраль», скорочене найменування ПАТ «КТЦ» на АТ «КТЦ».

Згідно з ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори приймають рішення про зміну типу Товариства.

**Хоменко В.К.** поставила на голосування зазначений проект рішення та повідомила, що голосування з восьмого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 8.

Голосування проведено бюлетенем № 8

#### РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

<b>Проект рішення:</b>	Кількість голосів	Відсоток кворуму
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, всього: у тому числі	315 621 165	99,9898
"За"	315 616 575	99,9886
"Проти"	1 530	0,0004
"Утримались"	3 060	0,0008
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 № 10 від 26.04.2018 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається*).

#### **ВИРІШИЛИ:**

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного Зборів «Прийняти рішення про зміну типу та найменування Товариства» прийнято рішення:

Прийняти рішення про зміну типу та найменування Товариства.

8.1. Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

8.2. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль» на Акціонерне товариство «Криворізька теплоцентраль», скорочене найменування ПАТ «КТЦ» на АТ «КТЦ».

**З дев'ятого питання порядку денного Зборів:** «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

#### **СЛУХАЛИ:**

**Хоменко В.К.**, яка зазначила, що прийняття нової редакції статуту Товариства викликано необхідністю його приведення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку із внесенням змін Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 №2210, прикінцевими положеннями якого визначено, що публічні акціонерні товариства до 1 січня 2019 року повинні привести статuti у відповідність із цим законом.

На виконання вищезазначеного до статуту Товариства були внесені відповідні зміни, з якими акціонери та представники акціонерів мали можливість ознайомитися у встановленому порядку.

На підставі вищезазначеного запропоновано внести зміни до статуту Товариства та затвердити його у новій редакції.

Секретар річних загальних зборів акціонерів **Хоменко В.К.** оголосила проект рішення



з дев'ятого питання порядку денного Зборів:

«9.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

9.2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

9.3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

9.4. Передбачити, що повноваження посадових осіб обраних до органів Товариства, що були обрані до моменту реєстрації Статуту Товариства в новій редакції є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк визначений у Статуті Товариства, що затверджений рішенням цих загальних зборів»,

Поставив цей проект рішення на голосування та зазначив, що голосування з дев'ятого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 9.

Голосування проведено бюлетенем № 9.

#### РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

<b>Проект рішення:</b>	Кількість голосів	Відсоток кворуму
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, всього: у тому числі	315 621 165	99,9898
"За"	315 620 400	99,9896
"Проти"		
"Утримались"	765	0,0002
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 № 11 від 26.04.2018 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається*).

#### **ВИРІШИЛИ:**

За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного Зборів

«Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції» прийнято рішення:

«9.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

9.2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

9.3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

9.4. Передбачити, що повноваження посадових осіб обраних до органів Товариства, що були обрані до моменту реєстрації Статуту Товариства в новій редакції є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк визначений у Статуті Товариства, що затверджений рішенням цих загальних зборів».

**З десятого питання порядку денного річних загальних зборів:** «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства».

**СЛУХАЛИ:** Секретаря зборів **Хоменко В.К.**, яка зауважила, що у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. При цьому загальна кількість

голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Секретар річних загальних зборів акціонерів доповіла, що акціонерам Товариства для обрання членів Ревізійної комісії запропоновано:

«1.1. Представник Фонду державного майна України – акціонер Товариства – юридична особа Фонд державного майна України у складі ревізійної комісії АТ «Криворізька теплоцентрально»;

2.1. *Кутовий Вадим Миколайович* – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України, у складі ревізійної комісії АТ «Криворізька теплоцентрально»;

3.1. *Осауленко Ольга Валеріївна* – представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України, у складі ревізійної комісії АТ «Криворізька теплоцентрально».

Секретар річних загальних зборів акціонерів **Хоменко В.К.** поставила на голосування зазначений проект рішення та повідомила, що голосування з десятого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 10.

Голосування проведено бюлетенем № 10.

#### РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

№ з/п	Прізвище, ім'я по батькові кандидата/представника	Кількість голосів, отриманих кандидатом
1	Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, всього: у тому числі	946 863 495
1	<i>Фонд державного майна України</i>	315 618 140
2	<i>Кутовий Вадим Миколайович</i>	315 629 610
3	<i>Осауленко Ольга Валеріївна</i>	315 615 745

(протокол № 12 від 26.04.2018 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається).

#### ВИРІШИЛИ:

За результатами голосування з десятого питання порядку денного Зборів «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства» прийнято рішення:

«Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

1. Представник Фонду державного майна України – акціонер Товариства – юридична особа Фонд державного майна України у складі ревізійної комісії АТ «Криворізька теплоцентрально»;

2. *Кутовий Вадим Миколайович* – представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України, у складі ревізійної комісії АТ «Криворізька теплоцентрально»;

3. *Осауленко Ольга Валеріївна* – представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України, у складі ревізійної комісії АТ «Криворізька теплоцентрально».

**З одинадцятого питання порядку денного Зборів:** «Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства».

#### СЛУХАЛИ:

Секретаря річних загальних зборів акціонерів **Хоменко В.К.**, яка оголосила, що з одинадцятого питання порядку денного Зборів: «Затвердження Положення про принципи

формування Наглядової ради Товариства» пропонується наступний проект рішення: «Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради».

**Хоменко В.К.** поставила зазначений проект рішення на голосування та повідомила, що голосування з одинадцятого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 11.

Голосування проведене бюлетенем № 11.

#### РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

<b>Проект рішення:</b>	Кількість голосів	Відсоток кворуму
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, всього: у тому числі	315 621 165	99,9898
"За"	315 620 400	99,9896
"Проти"		
"Утримались"	765	0,0002
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 № 13 від 26.04.2018 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається*).

#### **ВИРІШИЛИ:**

За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного загальних зборів «Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства» прийнято рішення:

«Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради».

**З дванадцятого питання порядку денного Зборів:** «Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства».

#### **СЛУХАЛИ:**

Секретаря річних загальних зборів акціонерів **Хоменко В.К.**, яка зазначила, що Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства не було розроблено Товариством у зв'язку з тим, що відповідно положень чинного законодавства (пункту 9<sup>1</sup> ч. 2 ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства») вимоги до нього повинні встановлюватися НКЦПФР, яка станом на день проведення Зборів не розробила таких вимог.

Вона зазначила, що по цьому питанню запропоновано 2 проекти рішень, які містяться відповідно у бюлетені 12, тому голосування відбудеться по кожному з них. Після голосування та підрахунку голосів по кожному проекту рішення, буде визначене прийняте рішення.

**Хоменко В.К.** оголосила перший проект рішення з дванадцятого питання порядку денного Зборів: «Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства», поставила цей проект рішення на голосування та зазначила, що голосування по ньому здійснюється бюлетенем № 12.

Голосування проведено бюлетенем № 12.

#### РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

<b>Проект рішення № 1:</b>	Кількість голосів	Відсоток кворуму
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, всього: у тому числі	315 621 165	99,9898
"За"	4 590	0,0012
"Проти"	315 609 690	99,9868
"Утримались"	6 885	0,0081
Не брали участь у голосуванні		
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними		

**Рішення не прийнято** (протокол № 14 від 26.04.2018 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається).

**ВИРІШИЛИ:**

За результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного «Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства» рішення не прийнято.

**Хоменко В.К.** оголосила другий проект рішення з дванадцятого питання порядку денного Зборів: «Зняти питання з розгляду», поставила цей проект рішення на голосування та зазначила, що голосування по ньому здійснюється бюлетенем № 12.

Голосування проведено бюлетенем № 12.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

<b>Проект рішення № 2:</b>	Кількість голосів	Відсоток кворуму
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, всього: у тому числі	315 621 165	99,9898
"За"	6 120	0,0016
"Проти"	4 590	0,0012
"Утримались"	315 610 455	99,9870
Не брали участь у голосуванні		
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними		

**Рішення не прийнято** (протокол № 15 від 26.04.2018 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів).

**ВИРІШИЛИ:**

За результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного «Зняти питання з розгляду» рішення не прийнято.

**З тринадцятого питання порядку денного річних загальних зборів:** «Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства».

**СЛУХАЛИ:**

Секретаря річних загальних зборів акціонерів **Хоменко В.К.**, яка зазначила, що Кодекс корпоративного управління (далі – Кодекс) є внутрішнім нормативним документом Товариства, що містить положення про систему відносин між органами Товариства, акціонерами та іншими зацікавленими особами, що є одним з ключових елементів зростання Товариства, підвищення довіри його акціонерів.

Кодекс розроблено відповідно до норм законів України « Про управління

об'єктами державної власності», «Про акціонерні товариства», Керівних принципів ОЕСР з корпоративного управління для юридичних осіб з державною участю та статуту Товариства.

Кодекс складається з 7 розділів: загальні положення; принципи корпоративного управління, що застосовуються при управлінні Товариством; структура корпоративного управління; лояльність та відповідальність; система внутрішнього контролю; розкриття інформації та прозорість; перехідні та прикінцеві положення.

У Кодексі розкривається система корпоративного управління, що діє у Товаристві, а також передбачаються напрямки для подальшого розвитку корпоративного управління у Товаристві згідно принципів, закріплених у Кодексі.

Акціонери та представники акціонерів мали можливість ознайомитися з Кодексом у встановленому порядку.

На підставі вищевикладеного запропоновано затвердити зазначений Кодекс.

Секретар загальних зборів акціонерів Хоменко В.К. оголосила, що з тринадцятого питання порядку денного Зборів: «Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариством» запропоновано 2 проекти рішень, які відповідно містяться у бюлетені №13, тому голосування відбудеться по кожному проекту рішення, буде визначене прийняте рішення.

**Хоменко В.К.** оголосила перший проект рішення з тринадцятого питання порядку денного Зборів: «Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства», поставила цей проект рішення на голосування та зазначила, що голосування по ньому здійснюється бюлетенем № 13.

Голосування проведено бюлетенем № 13.

#### РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

<b>Проект рішення №1:</b>	Кількість голосів	Відсоток кворуму
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, всього: у тому числі	315 621 165	99,9898
"За"	315 615 045	99,98882
"Проти"	765	0,0002
"Утримались"	5 355	0,0014
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 № 16 від 26.04.2018 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається*).

#### **ВИРІШИЛИ:**

За результатами голосування з тринадцятого питання порядку денного «Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства» прийнято рішення:

«Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства»

**Хоменко В.К.** оголосила другий проект рішення з тринадцятого питання порядку денного Зборів: «Зняти питання з розгляду», поставила цей проект рішення на голосування та зазначила, що голосування по ньому здійснюється бюлетенем № 13.

Голосування проведено бюлетенем № 13.

## РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

<i>Проект рішення №2:</i>	Кількість голосів	Відсоток кворуму
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, всього: у тому числі	315 621 165	99,9898
"За"	3825	0,001
"Проти"	315 612 750	99,9876
"Утримались"	4 590	0,0012
Не брали участь у голосуванні		
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними		

**Рішення не прийнято** (протокол № 17 від 26.04.2018 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів).

**ВИРІШИЛИ:**

За результатами голосування з тринадцятого питання порядку денного «Зняти питання з розгляду» рішення не прийнято.

Із заключним словом виступив Голова річних 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 річних загальних зборів акціонерів **Тарасенко М.М.** о 11:47 оголосив про закриття Зборів ПАТ «Криворізька теплоцентраль».

Голова річних загальних зборів  
ПАТ «Криворізька теплоцентраль»



М.М. Тарасенко

Секретар річних загальних зборів  
ПАТ «Криворізька теплоцентраль»



В.К. Хоменко

Міщенко К.Ю.

Копицька Г.С.

М. Савицький

*(Handwritten signatures)*

Підписи членів комісії

Підписи членів комісії

Підписи членів комісії

Підписи членів комісії

**ВИЩІЙНЯ ЗАГАЛЬНА ЗБОРКА АКЦІОНЕРІВ:**

Засідання відбулося 30 квітня 2018 року в м. Криворізька з метою прийняття рішення про виконання функцій, пов'язаних з процесом ліквідації ПАТ «Криворізька Теплоцентраль».

№ п/п	Ім'я та прізвище акціонера	Кількість акцій	Відсоток голосів
1	Міщенко К.Ю.	1200	100%
2	Копицька Г.С.	025 210 216	208%
3	М. Савицький	2088	174%
4	Інші акціонери	0	0%

Рішенням загальної зборки прийнято рішення про ліквідацію ПАТ «Криворізька Теплоцентраль».

Процес ліквідації здійснюватиме ліквідаційна комісія, до складу якої входить М. Савицький.

Дата проведення загальної зборки:	30 квітня 2018 року
Місце проведення зборки:	м. Криворізька, вул. Шевченка, 1 м. Криворізька, м. Криворізька
Ідентифікаційний код ЄДР:	00130820
Повне юридична назва товариства:	«Криворізька Теплоцентраль» ПАТ

30 квітня 2018 р.

м. Криворізька

ПАТ «Криворізька Теплоцентраль»

про виконання функцій, пов'язаних з процесом ліквідації

**ПРОТОКОЛ**

**ГОЛОВА ЗАГАЛЬНОЇ ЗБОРИ**  
*(Handwritten signature)*

**ТОЛОВА ВИКОНАВЧОГО ФАКТУ**  
*(Handwritten signature)*

**СЕКРЕТАР ЗАГАЛЬНОЇ ЗБОРИ**  
*(Handwritten signature)*

