

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою АТ «Криворізька теплоцентраль»
Протокол № 20/2023 НР від 25.01.2023 року

**До уваги акціонерів
Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль»
(далі – АТ «Криворізька теплоцентраль», Товариство) (код ЄДРПОУ 00130850),
місцезнаходження товариства: Україна, м. Кривий Ріг, вул. Електрична, 1, 50014**

**Повідомляємо Вас про дистанційне проведення 03 березня 2023 року позачергових Загальних зборів
Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль»**

Рішення про скликання позачергових Загальних зборів АТ «Криворізька теплоцентраль» та дистанційне їх проведення (далі – позачергові Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол від 05.01.2023 року № 17/2023 НР) проте у ході підготовки до проведення позачергових Загальних зборів акціонерів виникли труднощі з підготовкою необхідних документів, тому прийнято рішення Наглядовою радою Товариства внести зміни у Протокол засідання Наглядової ради Товариства від 05.01.2023 № 17/2023 щодо визначення іншої дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол від 25.01.2023 року № 20/2023 НР) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 року, а також у зв'язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» № 1236 від 09.12.2020 року зі змінами, Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 року № 2102-IX та Указами Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 14.03.2022 року № 133/2022, затвердженого Законом України від 15.03.2022 року № 2119-IX, від 18.04.2022 року № 259/2022, затвердженого Законом України від 21.04.2022 року № 2212-IX, від 17.05.2022 року № 341/2022, затвердженого Законом України від 22.05.2022 року № 2263-IX, від 12.08.2022 року № 573/2022, затвердженого Законом України від 15.08.2022 року № 2500-IX, від 07.11.2022 року № 757/2022 затвердженого Законом України від 16.11.2022 року № 2738-IX, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 177 від 16.03.2022 року «Щодо особливостей функціонування органів управління акціонерів акціонерного товариства на період дії воєнного стану», а також рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 250 від 04.04.2022 року, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 323 від 29.04.2022 року.

03 березня 2023 року – дата дистанційного проведення позачергових Загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах: 27 лютого 2023 року (станом на 24 годину).

Дата розміщення бюлетенів для голосування: 01 березня 2023 року на вебсайті Товариства за адресою: www.tec.dp.ua.

Бюлетені для голосування на позачергових Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування 03 березня 2023 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Про надання згоди на чинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.**

ПРОЄКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про надання згоди на чинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.

1 – Надати згоду на вчинення АТ «Криворізька теплоцентраль» значного правочину щодо якого є заінтересованість, а саме укладання Додаткової угоди № 3 до Договору позики від 08.12.2021 № 14/1439/21 загальною вартістю 600 000 000 (шістсот мільйонів) грн. 00 коп., у результаті укладення якої строк надання поворотної безвідсоткової фінансової позики (граничний строк повернення) здійснюється протягом 730 календарних днів з дати його укладення.

2 - Винести на розгляд позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства питання про схвалення (надання згоди на вчинення) АТ «Криворізька теплоцентраль» правочину щодо якого є заінтересованість, а саме Додаткової угоди № 3 до Договору позики від 08.12.2021 № 14/1439/21 загальною вартістю 600 000 000 (шістсот мільйонів) грн. 00 коп., у результаті укладення якої строк надання поворотної безвідсоткової фінансової позики (граничний строк повернення) здійснюється протягом 730 календарних днів з дати його укладення.

3 - Доручити т.в.о. Голови правління АТ «Криворізька теплоцентраль» Артему УГРЮМОВА (або особі, яка виконує обв'язки) вжити усіх передбачених законодавством заходів щодо забезпечення проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства».

Адреса сторінки на вебсайті Товариства: www.tec.dp.ua, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів, повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку.

На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів, наданого ПАТ «НДУ», станом на 31.01.2023 року загальна кількість акцій становить 315 651 000 штук, голосуючих 315 651 000 штук.

Після отримання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділу XI Тимчасового порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти Товариства: pressa@tec.dp.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення позачергових Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти pressa@tec.dp.ua із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідальними за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів, є: Артем

УГРЮМОВ – т.в.о. голови правління АТ «Криворізька теплоцентраль». Контактні телефони: (056)-499- 01-77, 096-771-55-64.

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного позачергових Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.

Представником акціонера на позачергових Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на позачергових Загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на позачергових Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в позачергових Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в позачергових Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на позачергових Загальних зборах, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у позачергових Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Голосування на позачергових Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування на позачергових Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства бюлетенів для голосування у розділі Інформація для оприлюднення/Акціонерам/БЮЛЕТЕНІ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ, які будуть доступні за посиланням <http://tec.dp.ua/index.php?id=1342> Голосування на позачергових Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 03 березня 2023 року.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на позачергових Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства.