

ПРОТОКОЛ № 1/2021
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АТ «КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ»

м. Кривий Ріг

07.05.2020 р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «Криворізька теплоцентраль»(надалі – Загальні збори): **28 квітня 2021 року.**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата підрахунку підсумків голосування на Загальних зборах лічильною комісією загальних зборів: **05.05.2021 року.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: **22 квітня 2021 року (станом на 24 годину).**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на **24:00 години 22 квітня 2021 року – 57 осіб.**

Загальна кількість голосів акціонерів- власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – **315 608 160.**

Кворум наявний – для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), які сукупно є власниками **99, 986430 %** голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Голову Загальних зборів, секретаря Загальних зборів, склад реєстраційної комісії, склад лічильної комісії та осіб, які уповноважені взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» обрано протокольним рішенням Наглядової ради від **23.03.2021 № 3/2021:**

Голова Загальних зборів – Хоменко Валерія Костянтинівна;

Секретар Загальних зборів – Данелія Ліка Зурабівна;

Склад реєстраційної комісії:

Голова реєстраційної комісії - Фоменко Олена Віталіївна;

Члени комісії:

– Волкова Наталя Анатоліївна;

– Федечко Максим Ярославович.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Біла Марина Леонідівна;

Члени комісії:

- Роденко Ірина Станіславівна;

- Ступаченко Ліліана Олександрівна.

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України»:

- Хоменко Валерія Костянтинівна;

- Данелія Ліка Зурабівна;

- Стеценко Тетяна Миколаївна.

ПРОЄКТ ПОРЯДОКУ ДЕННОГО:

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

3. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках.

4. *Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради.*

5. *Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2019 та 2020 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.*

6. *Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.*

7. *Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.*

8. *Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.*

9. *Про обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.*

10. *Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.*

11. *Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік.*

12. *Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.*

13. *Обрання членів Наглядової ради Товариства.*

14. *Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.*

15. *Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.*

16. *Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.*

17. *Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.*

18. *Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.*

19. *Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.*

20. *Затвердження Звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та за 2020 роки.*

21. *Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.*

22. *Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.*

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:

23 квітня 2021 року – дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на вебсайті АТ «Криворізька теплоцентраль»:

<http://tec.dp.ua/index.php?id=1342>

Дата закінчення голосування акціонерів:

28 квітня 2021 року до 18:00

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ
ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ
ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.**

Питання №1 Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік

Питання порядку денного, винесене на голосування	Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
Проект рішення з цього питання № 1	Взяти до відома річний звіт Товариства за 2019 рік.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках *
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ЗА»	315 608 160	99,986430
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»		
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

*-відсоток від кількості голосів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з цього питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

РІШЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2019 рік.

Питання порядку денного, винесене на голосування	Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
Проект рішення з цього питання № 2	Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «Аудиторська фірма «Лисенко» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках *
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0315 608 160	099,986430
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

*-відсоток від кількості голосів, які зареєструвалися для участі у зборах та власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з цього питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО

Питання порядку денного, винесене на голосування	Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
---	---

Проект рішення з цього питання № 3	Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.
------------------------------------	--

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках *
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	315 608 160	99,986430
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

*-відсоток від кількості голосів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з цього питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО

Питання №2 Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік

Питання порядку денного, винесене на голосування	Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
--	--

Проект рішення з цього питання № 1	Взяти до відома річний звіт Товариства за 2020 рік.
------------------------------------	---

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках *
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ЗА»	315 608 160	99,986430
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»		
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

*-відсоток від кількості голосів, які зареєструвалися для участі у зборах та власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з цього питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

РІШЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2020 рік.

Питання порядку денного, винесене на голосування	Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
--	--

Проект рішення з цього питання № 2	Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «Аудиторська фірма «Лисенко» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.
------------------------------------	--

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках *
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0315 608 160	099,986430
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

*-відсоток від кількості голосів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з цього питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО

Питання порядку денного, винесене на голосування	Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
Проект рішення з цього питання № 3	Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках *
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	315 608 160	99,986430
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

*-відсоток від кількості голосів, які зареєструвалися для участі у зборах та власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з цього питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО

Питання №3 Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках

Питання порядку денного, винесене на голосування	Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках.
Проект рішення з цього питання № 1	Взяти до відома річні звіти Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках *
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ЗА»	315 608 160	99,986430
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

*-відсоток від кількості голосів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з цього питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**РІШЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

1. Взяти до відома річні звіти Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках.

Питання порядку денного, винесене на голосування	Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках.
Проект рішення з цього питання № 2	Затвердити річні звіти Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках *
-------------------	--------------------------	----------------------

Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	315 608 160	99,986430
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

*-відсоток від кількості голосів, які зареєструвалися для участі у зборах та власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з цього питання порядку денного приймається простою більшістю (більше 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО

Питання №4 Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради.

Питання порядку денного, винесене на голосування	Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради.
Проект рішення з цього питання № 1	1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві. 2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках

	задовільною.
--	--------------

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках *
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ЗА»	315 608 160	99,986430
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

*-відсоток від кількості голосів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з цього питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

РІШЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною.

Питання порядку денного, винесене на голосування	Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради.
Проект рішення з цього питання № 2	<p>1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.</p> <p>За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.</p> <p>2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках незадовільною.</p>

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках *
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	315 608 160	99,986430
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

*-відсоток від кількості голосів, які зареєструвалися для участі у зборах та власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з цього питання порядку денного приймається простою більшістю (більш 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО

Питання №5 Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2019 та 2020 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Питання порядку денного, винесене на голосування	Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2019 та 2020 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
Проект рішення з цього питання № 1	Взяти до відома звіти та висновки Ревізійної комісії за 2019 та 2020 роки.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках *
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0315 608 160	99,986430
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

*-відсоток від кількості голосів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з цього питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО

Питання порядку денного, винесене на голосування	Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2019 та 2020 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
Проект рішення з цього питання № 2	Затвердити річні звіти Ревізійної комісії за 2019 та 2020 роки.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках *
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	315 608 160	99,986430
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

*-відсоток від кількості голосів, які зареєструвалися для участі у зборах та власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з цього питання порядку денного приймається простою більшістю (більш 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО

Питання № 6 Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Питання порядку денного, винесене на голосування	Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.
Проект рішення з цього питання № 1	Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 та 2020 роки.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках *
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ЗА»	315 608 160	99,986430
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

*-відсоток від кількості голосів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з цього питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

РІШЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 та 2020 роки.

Питання порядку денного, винесене на голосування	Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.
Проект рішення з цього питання № 2	Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 та 2020 роки та доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках *
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	315 608 160	99,986430
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

*-відсоток від кількості голосів, які зареєструвалися для участі у зборах т власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з цього питання порядку денного приймається простою більшістю (більше 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО

Питання №7 Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

Питання порядку денного, винесене на голосування	Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.
Проект рішення з цього питання	Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2019 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках *
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ЗА»	315 608 160	99,986430
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

*-відсоток від кількості голосів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з цього питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

РІШЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2019 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

Питання № 8 Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих результатами діяльності Товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

Питання порядку денного, винесене на голосування	Розподіл прибутку і збитків Товариства отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.
Проект рішення з цього питання	Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2020 році, будуть покриті за рахунок прибутку отриманих Товариством у майбутніх роках.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках *
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ЗА»	315 608 160	99,986430
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

*-відсоток від кількості голосів, які зареєструвалися для участі у зборах власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з цього питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

РІШЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2020 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

Питання № 9 Про обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.

Питання порядку денного, винесене на голосування	Про обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.
Проект рішення з цього питання	<p>1. Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.</p> <p>2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити відбір зовнішнього (незалежного) аудитора відповідно до вимог законодавства України.</p>

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках *
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ЗА»	315 608 160	99,986430
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

*-відсоток від кількості голосів, які зареєструвалися для участі у зборах та власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з цього питання порядку денного приймається простою більшістю (більше 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

РІШЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити від зовнішнього (незалежного) аудитора відповідно до вимог законодавства України.

Питання № 10 Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.

Питання порядку денного, винесене на голосування	Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.
Проект рішення з цього питання	Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках *
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ЗА»	315 608 160	99,986430
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0

Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

*-відсоток від кількості голосів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з цього питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

РІШЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік.

Питання № 11 Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік.

Питання порядку денного, винесене на голосування	Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік.
Проект рішення з цього питання	Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2022 рік: - провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках *
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ЗА»	315 608.160	99,986430
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували	0	0

«УТРИМАВСЯ»		
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

*-відсоток від кількості голосів, які зареєструвалися для участі у зборах власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з цього питання порядку денного приймається простою більшістю (більше 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

РІШЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2022 рік:

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

Питання № 12 Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Питання порядку денного, винесене на голосування	Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання	Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках *
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0

Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	315 608 160	99,9864300
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

*-відсоток від кількості голосів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з цього питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО

Питання № 13 Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Питання порядку денного, винесене на голосування	Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання	

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках *
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0

Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

*-відсоток від кількості голосів, які зареєструвалися для участі у зборах та власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з цього питання порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО

Питання № 14 Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яку уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Питання порядку денного, винесене на голосування	Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яку уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання	1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках *
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували	0	0

«ЗА»		
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	315 608 160	99,986430
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

*-відсоток від кількості голосів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з цього питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО

Питання № 15 Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Питання порядку денного, винесене на голосування	Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення з цього питання	Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках *
-------------------	--------------------------	----------------------

Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ЗА»	315 608 160	99,986430
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

*-відсоток від кількості голосів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з цього питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

РІШЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Питання № 16 Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Питання порядку денного, винесене на голосування	Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення з цього питання	Обрати членами Ревізійної комісії Товариства: 1.1. Фонд державного майна України – акціонера Товариства - юридичну особу. 1.2. Місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9. 1.3. Код за ЄДРПОУ: 00032945. 1.4. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 315 608 160 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,98642805 % його статутного капіталу. 1.5. Фонд державного майна України володіє 315 608 160 штуками простих іменних акцій Товариства. 1.6. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. 1.7. Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата, немає. 1.8. Фонд державного майна України не надав

інформації

- 2.1. **Проценка Олега Валерійовича** – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
 - 2.2. Рік народження – 1978.
 - 2.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 315 608 160 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,98642805 % його статутного капіталу.
 - 2.4. Акціями Товариства не володіє.
 - 2.5. Освіта: Вища. Закінчив у 2002 році Донецький національний університет, за спеціальністю «Міжнародна економіка», кваліфікація – магістр з міжнародної економіки. У 2000 році закінчив Донбаську Державну Машинобудівну Академію, за напрямом «економіка підприємства», кваліфікація – економіст.
 - 2.6. Місце роботи: Фонд державного майна України, директор Департаменту фінансів.
 - 2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2020 року – Директор департаменту фінансів Фонду державного майна України, 2013-2020 генеральний директор ТОВ «Антон-груп».
 - 2.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.
 - 2.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
 - 2.10. Не є афілійованою особою Товариства.
 - 2.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Проценка О. В., немає.
 - 2.12. Проценка О. В. є представником акціонера Товариства – юридичної особи – Фонду державного майна України, якому належить 315 608 160 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,98642805 % його статутного капіталу.
 - 2.13. Проценка О. В. надав свою згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.
- 3.1. **Державну податкову службу України** – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
 - 3.2. Місцезнаходження: 04053, м. Київ, Львівська пл., 8
 - 3.3. Код за ЄДРПОУ: 43005393.
 - 3.4. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України (код за ЄДРПОУ: 43005393), якому належить 315 608 160 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,98642805 % його статутного капіталу.
 - 3.5. Фонд державного майна України володіє 315 608 160 штуками простих іменних акцій Товариства.
 - 3.6. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.
 - 3.7. Акціонерів Товариства, що є афілійованими

	<p>особами кандидата, немає.</p> <p>3.8. Державна податкова служба України не надала інформації про фізичну особу, яку має намір уповноважити представляти свої інтереси у складі Ревізійної комісії Товариства.</p>
--	--

Підсумки голосування:

Кандидат	Голосувало	Кількість голосів	У відсотках *
Фонд державного майна України – акціонер Товариства - юридична особа.	Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ЗА»	315 608 160	99,986430
	Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
	Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0
	Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
	Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Кандидат	Голосувало	Кількість голосів	У відсотках *
Проценка Олега Валерійовича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.	Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ЗА»	315 608 160	99,986430
	Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
	Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0

Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Кандидат	Голосувало	Кількість голосів	У відсотках *
Державну податкову службу України – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.	Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ЗА»	315 608 160	99,986430
	Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
	Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0
	Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
	Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

*-відсоток від кількості голосів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з цього питання порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

РІШЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

- **Фонд державного майна України** – акціонера Товариства - юридичну особу.
- **Проценка Олега Валерійовича** – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
- **Державну податкову службу України** – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

Питання № 17 Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Питання порядку денного, винесене на голосування	Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання	Визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках *
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ЗА»	315 608 160	99,986430
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

*-відсоток від кількості голосів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з цього питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

РІШЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства.

Питання № 18 Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Питання порядку денного, винесене на голосування	Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення з цього питання	Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках *
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ЗА»	315 608 160	99,986430
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

*-відсоток від кількості голосів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з цього питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

РІШЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Питання № 19 Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Питання порядку денного, винесене на голосування	Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення з цього питання	Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках *
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ЗА»	315 608 160	99,986430
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

*-відсоток від кількості голосів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з цього питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

РІШЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Питання № 20 Затвердження Звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та за 2020 роки.

Питання порядку денного, винесене на голосування	Затвердження Звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та за 2020 роки.
Проект рішення з цього питання	Затвердити звіти про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та за 2020 роки.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках *
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ЗА»	315 608 160	99,986430
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

*-відсоток від кількості голосів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з цього питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

РІШЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити звіти про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та за 2020 роки.

Питання № 21 Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Питання порядку денного, винесене на голосування	Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення з цього питання	<p>1. Прийняти рішення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством, значних правочинів, а саме укладення договорів на <u>закупівлю природного газу та додаткових угод до них за категоріями Населення, Бюджет та Інші споживачі з сукупною орієнтовною вартістю 1 205 960 714 грн з ПДВ, що складає 39 відсотків вартості активів Товариства.</u></p> <p>2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.</p> <p>3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рішення, щодо яких річні Загальні збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів.</p>

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках *
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ЗА»	315 608 160	99,986430
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0

Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

*-відсоток від кількості голосів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з цього питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

РІШЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Прийняти рішення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством, значних правочинів, а саме укладення договорів на закупівлю природного газу та додаткових угод до них за категоріями Населення, Бюджет та Інші споживачі з сукупною орієнтовною вартістю 1 205 960 714 грн з ПДВ, що складає 39 відсотків вартості активів Товариства.
2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.
3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рішення, щодо яких річні Загальні збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів.

Питання № 22 Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

Питання порядку денного, винесене на голосування	Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
Проект рішення з цього питання	Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках *

Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ЗА»	315 608 160	99,986430
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів/представників акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

*-відсоток від кількості голосів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

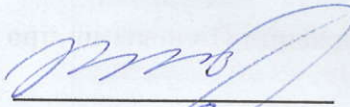
Рішення з цього питання порядку денного приймається простою більшістю (більше 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

РІШЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

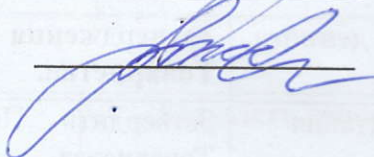
1. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.

Голова Загальних зборів



В.К. Коменко

Секретар Загальних зборів



Л.З. Данелія

Пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою
 Т. В. Голови правління
 П.К. Савчук