

ПРОТОКОЛ №3/2023
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ"
(ідентифікаційний код 00130850, далі – Товариство)

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг

28.12.2023

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	25.12.2023
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	15.12.2023
Дата та час початку голосування акціонерів	15.12.2023 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	25.12.2023 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 20.12.2023, становить 57 (п'ятдесят сім) осіб, яким належить 315 651 000 (триста п'ятнадцять мільйонів шістсот п'ятдесят одна тисяча) штук простих іменних акцій, в тому числі 315 651 000 (триста п'ятнадцять мільйонів шістсот п'ятдесят одна тисяча) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій належить 315 608 160 (триста п'ятнадцять мільйонів шістсот вісім тисяч сто шістдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,98643% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,98643%.

Згідно з пунктом 7 Порядку позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 24 листопада 2023 року:

- 1) Головою загальних зборів обрана Фролова Надія Василівна, секретарем загальних зборів – Шульга Дар'я Володимирівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Петрика Євгена Олексійовича, членів комісії Мігулько Ольги Олександрівни, Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Петрик Євген Олексійович, Мігулько Ольга Олександрівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про схвалення вчиненого Товариством значного правочину із заінтересованістю з Акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (ідентифікаційний код 20077720), а саме укладення додаткової угоди № 5 до договору позики від 08.12.2021 № 14/1439/21.
2. Про вчинення Товариством значного правочину із заінтересованістю з Акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (ідентифікаційний код 20077720), а саме укладення договорів про реструктуризацію заборгованості.
3. Про вчинення Товариством значного правочину із заінтересованістю з Дочірньою компанією «Газ України» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (ідентифікаційний код 31301827), а саме укладення договорів про реструктуризацію заборгованості.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для

Голова загальних зборів
Фролова Н.В.

Секретар загальних зборів
Шульга Д.В.

голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1, 2 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 3 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про схвалення вчиненого Товариством значного правочину із заінтересованістю з Акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (ідентифікаційний код 20077720), а саме укладення додаткової угоди № 5 до договору позики від 08.12.2021 № 14/1439/21.

Проект рішення:

1.1. Схвалити значний правочин із заінтересованістю, вчинений Товариством з Акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (ідентифікаційний код 20077720), а саме укладення додаткової угоди № 5 до договору позики від 08.12.2021 № 14/1439/21, у результаті укладення якої строк надання поворотної безвідсоткової фінансової позики (граничний строк повернення) продовжується на один рік та сума збільшується до 777 685 521,07 (сімсот сімдесят сім мільйонів шістсот вісімдесят п'ять тисяч п'ятсот двадцять одна,07) гривень.

1.2. Підтвердити повноваження Голови виконавчого органу Товариства або особи, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), на вчинення від імені Товариства правочину, зазначеного у пункті 1.1 цього рішення.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 315 608 160 голосів, що становить 99,98643% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1.1. Схвалити значний правочин із заінтересованістю, вчинений Товариством з Акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (ідентифікаційний код 20077720), а саме укладення додаткової угоди № 5 до договору позики від 08.12.2021 № 14/1439/21, у результаті укладення якої строк надання поворотної безвідсоткової фінансової позики (граничний строк повернення) продовжується на один рік та сума збільшується до 777 685 521,07 (сімсот сімдесят сім мільйонів шістсот вісімдесят п'ять тисяч п'ятсот двадцять одна,07) гривень.

1.2. Підтвердити повноваження Голови виконавчого органу Товариства або особи, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), на вчинення від імені Товариства правочину, зазначеного у пункті 1.1 цього рішення.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про вчинення Товариством значного правочину із заінтересованістю з Акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (ідентифікаційний код 20077720), а саме укладення договорів про реструктуризацію заборгованості.

Проект рішення:

2.1. Товариству вчинити значний правочин із заінтересованістю з Акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (ідентифікаційний код 20077720), а саме укласти договори про реструктуризацію заборгованості на загальну суму, що не перевищує 1 529 017

294,58 грн, шляхом її розстрочення на 84 календарні місяці відповідно до статті 5 Закону України “Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості тепlopостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення” від 03.11.2016 № 1730-VIII та на умовах типового договору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 222.

2.2. Надати повноваження Голові виконавчого органу Товариства або особі, яка виконує його обов’язки (тимчасово здійснює повноваження), або іншій уповноваженій особі відповідно до наданої довіреності на підписання договорів, зазначених у пункті 2.1 цього рішення, та, за необхідності, додаткових угод до них.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 315 608 160 голосів, що становить 99,98643% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

2.1. Товариству вчинити значний правочин із заінтересованістю з Акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (ідентифікаційний код 20077720), а саме укласти договори про реструктуризацію заборгованості на загальну суму, що не перевищує 1 529 017 294,58 грн, шляхом її розстрочення на 84 календарні місяці відповідно до статті 5 Закону України “Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості тепlopостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення” від 03.11.2016 № 1730-VIII та на умовах типового договору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 222.

2.2. Надати повноваження Голові виконавчого органу Товариства або особі, яка виконує його обов’язки (тимчасово здійснює повноваження), або іншій уповноваженій особі відповідно до наданої довіреності на підписання договорів, зазначених у пункті 2.1 цього рішення, та, за необхідності, додаткових угод до них.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про вчинення Товариством значного правочину із заінтересованістю з Дочірньою компанією «Газ України» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (ідентифікаційний код 31301827), а саме укладення договорів про реструктуризацію заборгованості.

Проект рішення:

3.1. Товариству вчинити значний правочин із заінтересованістю з Дочірньою компанією «Газ України» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (ідентифікаційний код 31301827), а саме укласти договори про реструктуризацію заборгованості на загальну суму, що не перевищує 225 246 254,50 грн, шляхом її розстрочення на 84 календарні місяці відповідно до статті 5 Закону України “Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості тепlopостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення” від 03.11.2016 № 1730-VIII та на умовах типового договору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 222.

3.2. Надати повноваження Голові виконавчого органу Товариства або особі, яка виконує його обов’язки (тимчасово здійснює повноваження), або іншій уповноваженій особі відповідно до наданої довіреності на підписання договорів, зазначених у пункті 3.1 цього рішення, та, за необхідності, додаткових угод до них.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 315 608 160 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

3.1. Товариству вчинити значний правочин із заінтересованістю з Дочірньою компанією «Газ України» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (ідентифікаційний код 31301827), а саме укласти договори про реструктуризацію заборгованості на загальну суму, що не перевищує 225 246 254,50 грн, шляхом її розстрочення на 84 календарні місяці відповідно до статті 5 Закону України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» від 03.11.2016 № 1730-VIII та на умовах типового договору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 222.

3.2. Надати повноваження Голові виконавчого органу Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), або іншій уповноваженій особі відповідно до наданої довіреності на підписання договорів, зазначених у пункті 3.1 цього рішення, та, за необхідності, додаткових угод до них.

Голова загальних зборів

(підпис)

Фролова Н.В.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Шульга Д.В.