

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1**  
**на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ"**  
(ідентифікаційний код 00130850, далі – Товариство)

м. Київ

28.12.2023

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*

Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

*Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 25.12.2023.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.12.2023.

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.

**Питання порядку денного, винесені на голосування:**

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.

**1. 3 ПИТАННЯ 1 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.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

**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. 3 ПИТАННЯ 2 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.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

### **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 теплостачальних 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 теплостачальних 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. 3 ПИТАННЯ 3 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.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**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 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.

**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 лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Петрик Є.О.

**Члени лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Мігулько О.О.

\_\_\_\_\_

(підпис)

Дарменко О.А.