

## Титульний аркуш

30.01.2024

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

1278/01

(вихідний реєстраційний номер  
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Т.з.п. Голови Правління

(посада)

(підпис)

Фат'янов Михайло Юрійович

(прізвище та ініціали керівника  
або уповноваженої особи  
емітента)

### Проміжна інформація емітента цінних паперів за 2023 р.

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Акціонерне товариство "Криворізька теплоцентраль"
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	00130850
4. Місцезнаходження	50014 м. Кривий Ріг вул. Електрична, 1
5. Міжміський код, телефон та факс	(056)-499-01-73 факс: (056)-499-01-75
6. Адреса електронної пошти	kanc@tec.dp.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00001/APA

**8. Найменування,  
ідентифікаційний код  
юридичної особи, країна  
реєстрації юридичної особи  
та номер свідоцтва про  
включення до Реєстру осіб,  
уповноважених надавати  
інформаційні послуги на Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового  
фондовому ринку, особи, яка ринку України"  
здійснює подання звітності 21676262  
та/або адміністративних Україна  
даних до Національної DR/00001/APA  
комісії з цінних паперів та  
фондового ринку (у разі,  
якщо емітент не подає  
Інформацію до  
Національної комісії з  
цінних паперів та фондового  
ринку безпосередньо).**

## **II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації**

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку	<a href="https://tec.dp.ua/rozkryttya-regulyarnoyi-ta-osoblyvoyi-informacziyi/regulyarna-informacziya/kvartalna-informacziya/">https://tec.dp.ua/rozkryttya-regulyarnoyi-ta-osoblyvoyi-informacziyi/regulyarna-informacziya/kvartalna-informacziya/</a> (URL-адреса сторінки)	<u>30.01.2024</u> (дата)
--	--	-----------------------------

## **Зміст**

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 01. Основні відомості про емітента   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 02. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 03. Інформація про посадових осіб емітента                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 04. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 04.1. інформація про зобов'язання та забезпечення емітента                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 04.2. інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 04.3. інформація про собівартість реалізованої продукції                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 05. Відомості про цінні папери емітента  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 05.1. інформація про випуски акцій емітента                                    | <input type="checkbox"/>            |
| У звітному кварталі 2023 року емітент не випускав акції.                       |                                     |
| 05.2. інформація про облігації емітента  | <input type="checkbox"/>            |
| У звітному кварталі 2023 року емітент не випускав облігації.                   |                                     |
| 05.3. інформація про інші цінні папери, випущені емітентом                     |                                     |

У звітному кварталі 2023 року емітентом не випускались інші цінні папери.

05.4. інформація про похідні цінні папери емітента

У звітному кварталі 2023 року емітент не випускав похідні цінні папери.

06. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах

Емітент не бере участі в юридичних особах.

07. Інформація щодо корпоративного секретаря

08. Інформація про вчинення значних правочинів

09. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Відсутня інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, тому що ніяких обмежень в звітному кварталі 2023 року не було.

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

Не було випуску боргових цінних паперів, не відбувалось і забезпечення їх випуску.

12. Інформація про конвертацію цінних паперів

Протягом звітнього періоду не відбувалось конвертації цінних паперів.

13. Інформація про заміну управителя

Емітент не має управителя.

14. Інформація про керуючого іпотекою

У емітента немає іпотек, тому немає і керуючого іпотекою.

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

У емітента відсутні іпотечні активи, тому не відбувалось трансформації (перетворення) іпотечних активів.

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

Емітент не має іпотечних сертифікатів, тому відсутня інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом.

17. Інформація про іпотечне покриття

Відсутні зобов'язання за іпотечним покриттям, тому відсутня така інформація.

17.1. інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

У емітента в обігу відсутні іпотечні активи, тому відсутня інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття.

- 17.2. інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям ☐
- Не було випуску іпотечних облігацій, тому відсутня інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям.
- 17.3. інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітної періоду ☐
- Немає інформації про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітної періоду, оскільки у емітента немає ні іпотечних активів, ні іпотечних облігацій.
- 17.4. інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття ☐
- Відсутня інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття, так як у емітента в обігу відсутні іпотечні активи.
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів ☐
- Немає інформації про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів, так як у емітента немає іпотечних активів, а тому і немає необхідності в такій установі.
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) ☐
- Емітент не є поручителем (страховиком/гарантом), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів, тому відсутня така проміжна фінансова звітність.
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) ☐
- Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва не складався, тому що не відбувалось емісії цільових облігацій.
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку ☐
- Емітент складає фінансову звітність за міжнародними стандартами, відсутня проміжна фінансова звітність, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності ☒
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою) ☐
- Не проводилось огляду проміжної фінансової звітності аудитором (аудиторською фірмою), тому відсутній висновок про такий огляд.
24. Проміжний звіт керівництва ☒
25. Твердження щодо проміжної інформації ☒
26. Примітки ☐

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Акціонерне товариство "Криворізька теплоцентраль"
2. Дата проведення державної реєстрації	01.09.1999
3. Територія (область)	Дніпропетровська
4. Статутний капітал (грн)	315651000
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	99.9864
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	99.9864
7. Середня кількість працівників (осіб)	1076
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
9. Органи управління підприємства	Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Правління.
10. Засновники (наводиться перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа). Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб.	НАК "Нафтогаз України" 01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 20077720 6
11. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ "АБ "РАДАБАНК"
2) МФО банку	306500
3) поточний рахунок за стандартом IBAN	UA28 306500 00000 26004300008780
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті	
5) МФО банку	
6) поточний рахунок за стандартом IBAN	

### IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і	постанова №789	19.06.2017	НКРЕКП	Не обмежено

когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії				
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії ліцензії: даний вид ліцензії є безстроковим, тому продовження дії виданої ліцензії залежить від продовження господарської діяльності підприємства у сфері виробництва теплової енергії.			
Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами	постанова №789	19.06.2017	НКРЕКП	Не обмежено
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії ліцензії: даний вид ліцензії є безстроковим, тому продовження дії виданої ліцензії залежить від продовження господарської діяльності підприємства у сфері транспортування теплової енергії.			
Постачання теплової енергії	постанова №789	19.06.2017	НКРЕКП	Не обмежено
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії ліцензії: даний вид ліцензії є безстроковим, тому продовження дії виданої ліцензії залежить від продовження господарської діяльності підприємства у сфері постачання теплової енергії.			
Виробництво електричної енергії	постанова №775	27.07.2018	НКРЕКП	Не обмежено
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії ліцензії: даний вид ліцензії є безстроковим, тому продовження дії виданої ліцензії залежить від продовження господарської діяльності підприємства у сфері виробництва електричної енергії.			

### Інформація про посадових осіб емітента

<b>Посада*</b>	Тимчасово здійснюючий повноваження Голови Правління
<b>Прізвище, ім'я, по батькові</b>	Фат'янов Михайло Юрійович
<b>Рік народження</b>	1979
<b>Освіта</b>	вища
<b>Стаж роботи (років)</b>	22
<b>Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав.</b>	ТОВ «Котлотурбопром» 25464226 Заступник генерального директора з розвитку
<b>Опис</b>	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.
<b>Посада*</b>	Член Правління
<b>Прізвище, ім'я, по батькові</b>	Фролова Надія Василівна
<b>Рік народження</b>	1984
<b>Освіта</b>	вища
<b>Стаж роботи</b>	

<b>(років)</b>	16
<b>Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав.</b>	ПАТ "Криворізька теплоцентраль" 00130850 Начальник юридичного відділу
<b>Опис</b>	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Основне місце роботи - АТ "Криворізька теплоцентраль", посада - Директор з юридичних питань.
<b>Посада*</b>	Член Правління
<b>Прізвище, ім'я, по батькові</b>	Тузов Ігор Станіславович
<b>Рік народження</b>	1981
<b>Освіта</b>	вища
<b>Стаж роботи (років)</b>	20
<b>Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав.</b>	7 Управління (м. Одеса) Департаменту військової контррозвідки СБУ 00034074 Начальник 3 відділу
<b>Опис</b>	Обраний членом Правління на час перебування Лісніченка Юрія Вячеславовича на військовій службі (рішення Наглядової ради від 25.09.2023, протокол № 8/2023). Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Основне місце роботи - АТ "Криворізька теплоцентраль", посада - Директор з безпеки.
<b>Посада*</b>	Член Правління
<b>Прізвище, ім'я, по батькові</b>	Лісніченко Юрій Вячеславович
<b>Рік народження</b>	1974
<b>Освіта</b>	вища
<b>Стаж роботи (років)</b>	24
<b>Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав.</b>	ПАТ "Криворізька теплоцентраль" 00130850 Заступник генерального директора з безпеки
<b>Опис</b>	Призваний на військову службу під час загальної мобілізації, тобто фактично не здійснює повноваження члена Правління. На час його відсутності членом Правління обрано Тузова Ігора Станіславовича, але строком не більше ніж на

один рік (рішення Наглядової ради від 25.09.2023, протокол № 8/2023).  
Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

<b>Посада*</b>	Головний бухгалтер
<b>Прізвище, ім'я, по батькові</b>	Хаустова Лариса Іванівна
<b>Рік народження</b>	1972
<b>Освіта</b>	вища
<b>Стаж роботи (років)</b>	33
<b>Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав.</b>	ПАТ "Криворізька теплоцентраль" 00130850 Головний бухгалтер
<b>Опис</b>	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.
<b>Посада*</b>	Корпоративний секретар
<b>Прізвище, ім'я, по батькові</b>	Шульга Дар'я Володимирівна
<b>Рік народження</b>	1996
<b>Освіта</b>	вища
<b>Стаж роботи (років)</b>	6
<b>Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав.</b>	АТ "Криворізька теплоцентраль" 00130850 Юрисконсульт І категорії
<b>Опис</b>	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.
<b>Посада*</b>	Голова Наглядової ради
<b>Прізвище, ім'я, по батькові</b>	Волошин Юліан Ігорович
<b>Рік народження</b>	1983
<b>Освіта</b>	вища
<b>Стаж роботи (років)</b>	23
<b>Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав.</b>	НАК "Нафтогаз України" 20077720 Начальник відділу непрофільних активів Департаменту майна та непрофільних активів НАК «Нафтогаз України»

Є представником акціонера Товариства - юридичної особи - НАК "Нафтогаз



<b>Опис</b>	України". Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.
<b>Посада*</b>	Члена Наглядової ради
<b>Прізвище, ім'я, по батькові</b>	Панченко Олександр Сергійович
<b>Рік народження</b>	1975
<b>Освіта</b>	вища
<b>Стаж роботи (років)</b>	27
<b>Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав.</b>	Світовий банк Консультант
<b>Опис</b>	Є незалежним директором. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Згідно з інформацією наданою посадовою особою працює зі Світовим банком за цивільно-правовим договором.
<b>Посада*</b>	Члена Наглядової ради
<b>Прізвище, ім'я, по батькові</b>	Матяш Тетяна Вікторівна
<b>Рік народження</b>	1980
<b>Освіта</b>	вища
<b>Стаж роботи (років)</b>	26
<b>Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав.</b>	НАК "Нафтогаз України" 20077720 Начальник відділу реформування корпоративного управління та розкриття інформації Управління корпоративних прав.
<b>Опис</b>	Є представником акціонера Товариства - юридичної особи - НАК "Нафтогаз України". Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.
<b>Посада*</b>	Члена Наглядової ради
<b>Прізвище, ім'я, по батькові</b>	Кураш Наталія Петрівна
<b>Рік народження</b>	1981
<b>Освіта</b>	вища
<b>Стаж роботи (років)</b>	24
<b>Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної</b>	АО "КН Перший юридичний офіс" 41881080 Керуючий партнер

особи та посада,  
яку займав.

Опис	Є незалежним директором. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.
Посада*	Члена Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові	Кудрявцев Вадим Олегович
Рік народження	1968
Освіта	вища
Стаж роботи (років)	31
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав.	ФОП Кудрявцев Вадим Олегович ФОП Кудрявцев Вадим Олегович
Опис	Є незалежним директором. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

\*Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X		X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X		X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X		X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X		X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за вексями (всього)	X		X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X		X	X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X		X	X
Податкові зобов'язання	X	-160	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	177114	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	250745	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	427699	X	X
Опис:	Наведено зміну показників фінансової звітності (зобов'язань довгострокових та короткострокових) впродовж 4 кварталу 2023 року).			

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції*		Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру **)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру **)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Теплова енергія	273,045 Гкал	471448	99	168,163 Гкал	297002	99

\*Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому еквіваленті.

\*\*Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Паливо	61
2	Енергія зі сторони	18
3	Оплата праці та відрахування із неї	12
4	Інші	9

\* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

## Інформація щодо корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря	Прізвище, ім'я по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря	Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1	2	3
28.07.2023	Шульга Дар'я Володимирівна	тел.: +380965754661 email.: shulha@tec.dp.ua
Опис	Корпоративний секретар має досвід виконання обов'язків секретаря загальних зборів акціонерів з 2023 року. Має сертифікат Українського інституту корпоративного управління про проходження навчання на спеціалізованій програмі "Корпоративний секретар" № 0400695-КС від 14.07.2023. Основним місцем роботи є АТ "Криворізька теплоцентраль" на посаді юрисконсульта І категорії групи по роботі з юридичними особами юридичного відділу. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. До призначення корпоративним секретарем Шульги Д.В., на Товаристві не було призначено корпоративного секретаря.	

## Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата вчинення правочину	Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена особлива інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів
-------	------------------------	--	---	---	---	-------------------	-------------------------	---	--

								учасники в фондовог о ринку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	28.12.2023	Загальні збори	1529017.29	1358952	112.5	про реструктуризацію заборгованості	23.01.2024	28.12.2023	<a href="https://tec.dp.ua/rozkryttya-regulyarnoyi-ta-osoblyvoyi-informacziyi/osoblyva-informacziya/">https://tec.dp.ua/rozkryttya-regulyarnoyi-ta-osoblyvoyi-informacziyi/osoblyva-informacziya/</a>

#### Зміст інформації:

Згідно із пунктом 19.3 Статуту, рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради. Пунктом 19.4 Статуту передбачено, що рішення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, приймається відповідним органом Товариства, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю, становить 1 (один) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів, зокрема, якщо ринкова вартість предмета правочину перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (значний правочин із заінтересованістю) (підпункт 2 пункту 19.10 Статуту). Вартість активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік, становить 1 358 952 000,00 грн. Сума значного правочину із заінтересованістю про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ загальною вартістю, що не перевищує 1 529 017 294,58 грн. між АТ «КТЦ» та НАК «Нафтогаз України» становить 112,5% від вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік. Відтак, Загальними зборами акціонерів АТ «КТЦ» від 28.12.2023, протокол № 3/2023, прийнято рішення 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 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. Загальна кількість голосуючих акцій 315 651 000 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєструвались для участі у загальних зборах 315 608 160 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 315 608 160 штук, «проти» прийняття рішення 0.

1	28.12.2023	Загальні збори	225246.25	1358952	16.6	про реструктуризацію заборгованості	24.01.2024	28.12.2023	<a href="https://tec.dp.ua/rozkryttya-regulyarnoyi-ta-osoblyvoyi-informacziyi/osoblyva-informacziya/">https://tec.dp.ua/rozkryttya-regulyarnoyi-ta-osoblyvoyi-informacziyi/osoblyva-informacziya/</a>
---	------------	----------------	-----------	---------	------	-------------------------------------	------------	------------	---

#### Зміст інформації:

Згідно із пунктом 19.3 Статуту, рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради. Пунктом 19.4 Статуту передбачено, що рішення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, приймається відповідним органом Товариства, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю, становить 1 (один) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів, зокрема, якщо ринкова вартість предмета правочину перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (значний правочин із заінтересованістю) (підпункт 2 пункту 19.10 Статуту). Вартість активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік, становить 1 358 952 000,00 грн. Сума значного правочину із заінтересованістю про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ загальною вартістю, що не перевищує 225 246 254,50 грн. між АТ «КТЦ» та ДК «Газ України» становить 16,6% від вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік. Відтак, Загальними зборами акціонерів АТ «КТЦ» від 28.12.2023, протокол № 3/2023, прийнято рішення 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. Загальна кількість голосуючих акцій 315 651 000 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєструвались для участі у загальних зборах 315 608 160 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 315 608 160 штук, «проти» прийняття рішення 0.

2	28.12.2023	Загальні збори	777685.52	1358952	57.27	надання поворотної безвідсоткової фінансової позики	06.12.2023	28.12.2023	<a href="https://tec.dp.ua/rozkryttya-regulyarnoyi-ta-osoblyvoyi-informacziyi/osoblyva-informacziya/">https://tec.dp.ua/rozkryttya-regulyarnoyi-ta-osoblyvoyi-informacziyi/osoblyva-informacziya/</a>
---	------------	----------------	-----------	---------	-------	---	------------	------------	---

#### Зміст інформації:

Згідно із пунктом 19.3 Статуту, рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого

згідно із пунктом 19.3 Статуту, рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради. Пунктом 19.4 Статуту передбачено, що рішення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, приймається відповідним органом Товариства, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю, становить 1 (один) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю вноситься на розгляд Загальних зборів, зокрема, якщо ринкова вартість предмета правочину перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (значний правочин із заінтересованістю) (підпункт 2 пункту 19.10 Статуту). Вартість активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік, становить 1 358 952 000,00 грн. Відтак, Загальними зборами акціонерів АТ «КТЦ» від 28.12.2023, протокол № 3/2023, прийнято рішення 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. Загальна кількість голосуючих акцій 315 651 000 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєструвались для участі у загальних зборах 315 608 160 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 315 608 160 штук, «проти» прийняття рішення 0.

3	09.10.2023	Правління	1015345	1358952	74.7	постачання природного газу у опалювальний період 2023-2024	17.10.2023	30.01.2024	<a href="https://tec.dp.ua/rozkryttya-regulyarnoyi-ta-osoblyvoyi-informaciyi/oso-blyva-informacziya/">https://tec.dp.ua/rozkryttya-regulyarnoyi-ta-osoblyvoyi-informacziyi/oso-blyva-informacziya/</a>
---	------------	-----------	---------	---------	------	--	------------	------------	--

#### Зміст інформації:

Відповідно до підпункту 39 пункту 17.3 Статут Товариства, до виключної компетенції Наглядової ради належить затвердження умов провадження Товариством господарської діяльності, що є звичайною господарською діяльністю Товариства. Наглядовою радою АТ «КТЦ», протокол №10/2022 від 06.10.2023 прийнято рішення про затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності. Укладення договору на постачання природного газу з Товариством з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» підпає під умови провадження звичайної господарської діяльності. Окрім того, ТОВ «ГК «Нафтогаз трейдинг» є заінтересованою особою у вчиненні правочину щодо постачання електричної енергії споживачу, оскільки відповідно до пункту 4 частини другої та пункту 1 частини третьої статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства» воно є афілійованою особою Товариства та є стороною такого правочину. ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг» входить в Групу Нафтогаз. НАК «Нафтогаз України» є також заінтересованою особою у вчиненні даного правочину так як здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною правочину. Таким чином, Правлінням прийнято рішення про укладення договору про постачання природного газу в опалювальний період 2023-2024 рр. в об'ємі 112 481,69081 тис. куб. метрів орієнтовною вартістю 1 015 345 961,30 грн з ПДВ із ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг».

4	29.12.2023	Правління	499788	1358952	36.7	постачання електричної енергії споживачу	29.12.2023	30.01.2024	<a href="https://tec.dp.ua/rozkryttya-regulyarnoyi-ta-osoblyvoyi-informacziyi/oso-blyva-informacziya/">https://tec.dp.ua/rozkryttya-regulyarnoyi-ta-osoblyvoyi-informacziyi/oso-blyva-informacziya/</a>
---	------------	-----------	--------	---------	------	--	------------	------------	---

#### Зміст інформації:

22.11.2023 було оголошено відкриті торги за предметом закупівлі «Електрична енергія». 19.12.2023 переможцем зазначеної процедури закупівлі визначено Товариство з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» (далі - ТОВ «ГК «Нафтогаз України»)) (ідентифікаційний код юридичної особи 40121452) із запропонованою вартістю постачання електричної енергії споживачу у розмірі 499 788 312,00 грн. із врахуванням податку на додану вартість. ТОВ «ГК «Нафтогаз України» є заінтересованою особою у вчиненні правочину щодо постачання електричної енергії споживачу, оскільки відповідно до пункту 4 частини другої та пункту 1 частини третьої статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства» воно є афілійованою особою Товариства та є стороною такого правочину. ТОВ «ГК «Нафтогаз України» входить в Групу Нафтогаз. Відповідно до пункту 19.1 Статут Товариства, правочин вважається значним за умови, якщо ринкова вартість предмета кожного з них, становить 10 (десять) і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Пунктом 19.4 Статуту передбачено, що рішення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, приймається відповідним органом Товариства, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю, становить 1 (один) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності. Згідно із підпунктом 6 пункту 19.13 Статуту, положення пункту 19.4 Статуту не застосовується у разі вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, умови якої визначаються Наглядовою радою, за умови їх вчинення на ринкових умовах. Рішенням Наглядової ради Товариства від 06.10.2023, протокол № 10/2023 затверджено умови провадження звичайної господарської діяльності. Звичайною господарською діяльністю є господарська діяльність Товариства, пов'язана із забезпеченням виробництва теплової енергії: закупівля електричної енергії, відповідно до правочинів в яких Товариство виступає споживачем. Установлено, що положення статей 106 та 107 Закону України «Про акціонерні Товариства» не застосовуються, зокрема, до договорів постачання електричної енергії, у яких Товариство є споживачем, у разі придбання Товариством електричної енергії у постачальника електричної енергії, зокрема у будь-якої юридичної особи Групи Нафтогаз. Встановлено, що вчинення вказаного правочину здійснюється без отримання рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) такого правочину Наглядовою радою Товариства та/або Загальними зборами акціонерів Товариства, за рішенням виконавчого органу Товариства – Правління. Відповідно до підпункту 17 пункту 18.17 Статут, до компетенції Правління належить прийняття рішення щодо вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності, умови провадження якої затверджено Наглядовою радою

провадження звичайної господарської діяльності, умови провадження якої затверджено Наглядовою радою

відповідно до підпункту 39 пункту 17.3 цього Статуту. Таким чином, Правлінням прийнято рішення про вчинення Товариством правочину в рамках провадження звичайної господарської діяльності з ТОВ «ГК «Нафтогаз України» (ідентифікаційний код юридичної особи 40121452), а саме укласти договір про постачання електричної енергії споживачу на загальну суму 499 788 312,00 грн. із врахуванням податку на додану вартість.

## Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата вчинення правочину	Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена особлива інформація про прийняття рішення щодо вчинення правочинів із заінтересованістю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	09.10.2023	Правління	1015345	1358952	74.7	постачання природного газу у опалювальний період 2023-2024	17.10.2023	30.01.2024	<a href="https://tec.dp.ua/rozkr yttya-regulyarno yi-ta-osoblyvoyi-informacziyi/osoblyva-informacziya/">https://tec.dp.ua/rozkr yttya-regulyarno yi-ta-osoblyvoyi-informacziyi/osoblyva-informacziya/</a>

### Зміст інформації:

Відповідно до підпункту 39 пункту 17.3 Статут Товариства, до виключної компетенції Наглядової ради належить затвердження умов провадження Товариством господарської діяльності, що є звичайною господарською діяльністю Товариства. Наглядовою радою АТ «КТЦ», протокол №10/2022 від 06.10.2023 прийнято рішення про затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності. Укладення договору на постачання природного газу з Товариством з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» підпає під умови провадження звичайної господарської діяльності. Окрім того, ТОВ «ГК «Нафтогаз трейдинг» є заінтересованою

особою у вчиненні правочину щодо постачання електричної енергії споживачу, оскільки відповідно до пункту 4 частини другої та пункту 1 частини третьої статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства» воно є афілійованою особою Товариства та є стороною такого правочину. ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг» входить в Групу Нафтогаз. НАК «Нафтогаз України» є також заінтересованою особою у вчиненні даного правочину так як здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною правочину. Таким чином, Правлінням прийнято рішення про укладення договору про постачання природного газу в опалювальний період 2023-2024 рр. в об'ємі 112 481,69081 тис. куб. метрів орієнтовною вартістю 1 015 345 961,30 грн з ПДВ із ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг».

1	27.12.2023	Наглядова рада	775103.74	1358952	5.7	про реструктуризацію заборгованості	30.01.2024	28.12.2023	<a href="https://tec.dp.ua/rozkr yttya-regulyarno yi-ta-osoblyvoyi -informaczi yi/osoblyv a-informaczi ya/">https://tec.dp.ua/rozkr yttya-regulyarno yi-ta-osoblyvoyi -informaczi yi/osoblyv a-informaczi ya/</a>
---	------------	----------------	-----------	---------	-----	-------------------------------------	------------	------------	---

#### Зміст інформації:

Пунктом 19.4 Статуту передбачено, що рішення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, приймається відповідним органом Товариства, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю, становить 1 (один) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності. Вартість активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік, становить 1 358 952 000,00 грн. Сума правочину із заінтересованістю про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ загальною вартістю, що не перевищує 77 510 373,79 грн. між АТ «КТЦ» та АТ «Укртрансгаз» становить 5,7 відсотків від вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік. Окрім того, АТ «Укртрансгаз» є заінтересованою особою у вчиненні правочину щодо постачання електричної енергії споживачу, оскільки відповідно до пункту 4 частини другої та пункту 1 частини третьої статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства» воно є афілійованою особою Товариства та є стороною такого правочину. НАК «Нафтогаз України» є також заінтересованою особою у вчиненні даного правочину так як здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною правочину. Відтак, Наглядовою радою Товариства від 27.12.2023, протокол № 17/2023, прийнято рішення Товариству вчинити правочин із заінтересованістю з Акціонерним товариством «Укртрансгаз» (ідентифікаційний код 30019801), а саме укласти договори про реструктуризацію заборгованості на загальну суму, що не перевищує 77 510 373,79 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.

2	28.12.2023	Загальні збори	1529017.29	1358952	112.5	про реструктуризацію заборгованості	23.01.2024	28.12.2023	<a href="https://tec.dp.ua/rozkr yttya-regulyarno yi-ta-osoblyvoyi -informaczi yi/osoblyv a-informaczi ya/">https://tec.dp.ua/rozkr yttya-regulyarno yi-ta-osoblyvoyi -informaczi yi/osoblyv a-informaczi ya/</a>
---	------------	----------------	------------	---------	-------	-------------------------------------	------------	------------	---

#### Зміст інформації:

Згідно із пунктом 19.3 Статуту, рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради. Пунктом 19.4 Статуту передбачено, що рішення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, приймається відповідним органом Товариства, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю, становить 1 (один) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів, зокрема, якщо ринкова вартість предмета правочину перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (значний правочин із заінтересованістю) (підпункт 2 пункту 19.10 Статуту). Вартість активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік, становить 1 358 952 000,00 грн. Сума значного правочину із заінтересованістю про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ загальною вартістю, що не перевищує 1 529 017 294,58 грн. між АТ «КТЦ» та НАК «Нафтогаз України» становить 112,5% від вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік. Окрім того, НАК «Нафтогаз України» є заінтересованою особою у вчиненні даного правочину, оскільки є стороною такого правочину. Відтак, Загальними зборами акціонерів АТ «КТЦ» від 28.12.2023, протокол № 3/2023, прийнято рішення 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 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. Загальна кількість голосуючих акцій 315 651 000 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах 315 608 160 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 315 608 160 ШТУК, «проти» прийняття рішення 0.



3	28.12.2023	Загальні збори	225246.25	1358952	16.6	про реструктуризацію заборгованості	24.01.2024	28.12.2023	<a href="https://tec.dp.ua/rozkr-yttya-regulyarno-yi-ta-osoblyvoyi-informacziyi/osoblyva-informacziya/">https://tec.dp.ua/rozkr-yttya-regulyarno-yi-ta-osoblyvoyi-informacziyi/osoblyva-informacziya/</a>
---	------------	----------------	-----------	---------	------	-------------------------------------	------------	------------	---

#### Зміст інформації:

Згідно із пунктом 19.3 Статуту, рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради. Пунктом 19.4 Статуту передбачено, що рішення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, приймається відповідним органом Товариства, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю, становить 1 (один) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів, зокрема, якщо ринкова вартість предмета правочину перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (значний правочин із заінтересованістю) (підпункт 2 пункту 19.10 Статуту). Вартість активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік, становить 1 358 952 000,00 грн. Сума значного правочину із заінтересованістю про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ загальною вартістю, що не перевищує 225 246 254,50 грн. між АТ «КТЦ» та ДК «Газ України» становить 16,6% від вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік. Окрім того, ДК «Газ України» є заінтересованою особою у вчиненні правочину щодо постачання електричної енергії споживачу, оскільки відповідно до пункту 4 частини другої та пункту 1 частини третьої статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства» воно є афілійованою особою Товариства та є стороною такого правочину. НАК «Нафтогаз України» є також заінтересованою особою у вчиненні даного правочину так як здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною правочину. Відтак, Загальними зборами акціонерів АТ «КТЦ» від 28.12.2023, протокол № 3/2023, прийнято рішення 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. Загальна кількість голосуючих акцій 315 651 000 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєструвались для участі у загальних зборах 315 608 160 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 315 608 160 штук, «проти» прийняття рішення 0.

4	28.12.2023	Загальні збори	777685.52	1358952	57.27	надання поворотної безвідсоткової фінансової позики	06.12.2023	28.12.2023	<a href="https://tec.dp.ua/rozkr-yttya-regulyarno-yi-ta-osoblyvoyi-informacziyi/osoblyva-informacziya/">https://tec.dp.ua/rozkr-yttya-regulyarno-yi-ta-osoblyvoyi-informacziyi/osoblyva-informacziya/</a>
---	------------	----------------	-----------	---------	-------	---	------------	------------	---

#### Зміст інформації:

Згідно із пунктом 19.3 Статуту, рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради. Пунктом 19.4 Статуту передбачено, що рішення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, приймається відповідним органом Товариства, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю, становить 1 (один) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів, зокрема, якщо ринкова вартість предмета правочину перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (значний правочин із заінтересованістю) (підпункт 2 пункту 19.10 Статуту). Вартість активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік, становить 1 358 952 000,00 грн. НАК «Нафтогаз України» є заінтересованою особою у вчиненні даного правочину, оскільки є стороною такого правочину. Відтак, Загальними зборами акціонерів АТ «КТЦ» від 28.12.2023, протокол № 3/2023, прийнято рішення 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 сім мільйонів шістсот вісімдесят п'ять тисяч п'ятсот двадцять одна,07) гривень. Загальна кількість голосуючих акцій 315 651 000 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєструвались для участі у загальних зборах 315 608 160 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 315 608 160 штук, «проти» прийняття рішення 0.

									<a href="https://tec.dp.ua/rozkr-yttya-regulyarno-yi-ta-osoblyvoyi-informacziyi/osoblyva-informacziya/">https://tec.dp.ua/rozkr-yttya-regulyarno-yi-ta-osoblyvoyi-informacziyi/osoblyva-informacziya/</a>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

5	29.12.2023	Правління	499788	1358952	36.7	постачання електричної енергії споживачу	29.12.2023	30.01.2024	yttya- regulyarno yi-ta- osoblyvoyi - informaczi yi/osoblyv a- informaczi ya/
---	------------	-----------	--------	---------	------	--	------------	------------	--

#### Зміст інформації:

22.11.2023 було оголошено відкриті торги за предметом закупівлі «Електрична енергія». 19.12.2023 переможцем зазначеної процедури закупівлі визначено Товариство з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» (далі - ТОВ «ГК «Нафтогаз України»)) (ідентифікаційний код юридичної особи 40121452) із запропонованою вартістю постачання електричної енергії споживачу у розмірі 499 788 312,00 грн. із врахуванням податку на додану вартість. ТОВ «ГК «Нафтогаз України» є заінтересованою особою у вчиненні правочину щодо постачання електричної енергії споживачу, оскільки відповідно до пункту 4 частини другої та пункту 1 частини третьої статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства» воно є афілійованою особою Товариства та є стороною такого правочину. ТОВ «ГК «Нафтогаз України» входить в Групу Нафтогаз. НАК «Нафтогаз України» є також заінтересованою особою у вчиненні даного правочину так як здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною правочину. Відповідно до пункту 19.1 Статуту Товариства, правочин вважається значним за умови, якщо ринкова вартість предмета кожного з них, становить 10 (десять) і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Пунктом 19.4 Статуту передбачено, що рішення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, приймається відповідним органом Товариства, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю, становить 1 (один) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності. Згідно із підпунктом 6 пункту 19.13 Статуту, положення пункту 19.4 Статуту не застосовується у разі вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, умови якої визначаються Наглядовою радою, за умови їх вчинення на ринкових умовах. Рішенням Наглядової ради Товариства від 06.10.2023, протокол № 10/2023 затверджено умови провадження звичайної господарської діяльності. Звичайною господарською діяльністю є господарська діяльність Товариства, пов'язана із забезпеченням виробництва теплової енергії: закупівля електричної енергії, відповідно до правочинів в яких Товариство виступає споживачем. Установлено, що положення статей 106 та 107 Закону України «Про акціонерні Товариства» не застосовуються, зокрема, до договорів постачання електричної енергії, у яких Товариство є споживачем, у разі придбання Товариством електричної енергії у постачальника електричної енергії, зокрема у будь-якої юридичної особи Групи Нафтогаз. Встановлено, що вчинення вказаного правочину здійснюється без отримання рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) такого правочину Наглядовою радою Товариства та/або Загальними зборами акціонерів Товариства, за рішенням виконавчого органу Товариства – Правління. Відповідно до підпункту 17 пункту 18.17 Статуту, до компетенції Правління належить прийняття рішення щодо вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності, умови провадження якої затверджено Наглядовою радою відповідно до підпункту 39 пункту 17.3 цього Статуту. Таким чином, Правлінням прийнято рішення про вчинення Товариством правочину в рамках провадження звичайної господарської діяльності з ТОВ «ГК «Нафтогаз України» (ідентифікаційний код юридичної особи 40121452), а саме укласти договір про постачання електричної енергії споживачу на загальну суму 499 788 312,00 грн. із врахуванням податку на додану вартість.

### Проміжний звіт керівництва

Метою діяльності Товариства є одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності, в порядку та за умов, визначених чинним законодавством і Статутом, та наступний його розподіл між фондами Товариства та акціонерами Товариства. Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря є основними видами діяльності Товариства. АТ «КТЦ» є стратегічно важливим підприємством в місті Кривому Розі та є виконавцем послуг з теплопостачання у Покровському, Саксаганському, Довгинцівському, Інгулецькому та частково Тернівському районах міста Кривого Рогу, як наслідок Товариство забезпечує тепловою енергією 79 учбових закладів, 76 позашкільних закладів, 22 лікувальних закладів, а також понад 300 тисяч споживачів-мешканців міста. Відповідно до Статуту АТ «КТЦ», вищим органом управління Товариством є Загальні збори акціонерів. В Товаристві створено Наглядову раду, яка є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління. Наглядова Рада Товариства складається з 5 членів. Виконавчим органом АТ «КТЦ» є Правління, що здійснює поточне управління Товариством. Правління складається з 3 членів. Правління Товариства здійснило активну підготовку до

опалювального сезону 2023/2024 задля сталого його проходження. Опалювальний сезон 2023/2024 вчасно розпочато. Також, з метою недопущення дефіциту обігових коштів Товариство здійснює активну претензійно-позовну роботу щодо стягнення заборгованості зі споживачів за послугу з централізованого опалення. Правління Товариства вживає всіх необхідних заходів для реалізації та виконання рішень Наглядової ради, Загальних зборів. Керівництво АТ "КТЦ" у своїй діяльності суворо дотримується положень законодавства та Статуту.

Твердження щодо проміжної інформації

Наскільки це відомо особам, які здійснюють управлінські функції, проміжна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагається згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, і про те, що проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до частини четвертої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Проміжна фінансова звітність емітента

			КОДИ		
			2023	12	31
Підприємство	Акціонерне товариство "Криворізька теплоцентраль"	за ЄДРПОУ	00130850		
Територія		за КАТОТТГ	UA12060170010439451		
Організаційно-правова форма господарювання	230	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності		за КВЕД	35.30		
Середня кількість працівників	1134				
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака					
Адреса	50014, м. Кривий Ріг, вул. Електрична, 1, 05644999680				
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):					
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)		<input type="checkbox"/>			
за міжнародними стандартами фінансової звітності		<input checked="" type="checkbox"/>			

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31.12.2023 р.

--	--	--	--	--	--

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи:	1000	6468	6449	
первісна вартість	1001	11925	11976	
накопичена амортизація	1002	4457	5527	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	68164	77566	
Основні засоби:	1010	288786	300707	
первісна вартість	1011	511747	580333	
знос	1012	222961	279626	
Інвестиційна нерухомість:	1015			
первісна вартість	1016			
знос	1017			
Довгострокові біологічні активи:	1020			
первісна вартість	1021			
накопичена амортизація	1022			
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030			
інші фінансові інвестиції	1035			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	2054	533	
Відстрочені податкові активи	1045			
Гудвіл	1050			
Відстрочені аквізиційні витрати	1060			
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065			
Інші необоротні активи	1090			
<b>Усього за розділом I</b>	1095	365472	385255	
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	27881	29379	
Виробничі запаси	1101	27880	29379	
Незавершене виробництво	1102	0	0	
Готова продукція	1103	1		
Товари	1104			
Поточні біологічні активи	1110			
Депозити перестрахування	1115			
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	226667	182330	
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	50856	38459	
з бюджетом	1135	34193	31772	
у тому числі з податку на прибуток	1136			
з нарахованих доходів	1140			
із внутрішніх розрахунків	1145			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	29387	233	
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	8501	4427	
Готівка	1166			
Рахунки в банках	1167	8501	4427	
Витрати майбутніх періодів	1170	9	46	
Частка перестраховика у страхових резервах	1180			
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182			
резервах незароблених премій	1183			
інших страхових резервах	1184			
Інші оборотні активи	1190	615986	688265	

Усього за розділом II	1195	993480	974911	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	
Баланс	1300	1358952	1360166	
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
<b>I. Власний капітал</b>				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	315651	315651	
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401			
Капітал у дооцінках	1405	60960	60960	
Додатковий капітал	1410		10679	
Емісійний дохід	1411			
Накопичені курсові різниці	1412			
Резервний капітал	1415			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	4398769	5036769	
Неоплачений капітал	1425	( )	( )	( )
Вилучений капітал	1430	( )	( )	( )
Інші резерви	1435			
Усього за розділом I	1495	-4022158	-4649479	
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	35939	29729	
Пенсійні зобов'язання	1505			
Довгострокові кредити банків	1510			
Інші довгострокові зобов'язання	1515	3495		
Довгострокові забезпечення	1520		7972	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521		7972	
Цільове фінансування	1525			
Благодійна допомога	1526			
Страхові резерви, у тому числі:	1530			
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531			
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532			
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533			
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534			
Інвестиційні контракти;	1535			
Призовий фонд	1540			
Резерв на виплату джек-поту	1545			
Усього за розділом II	1595	39434	37701	
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				
Короткострокові кредити банків	1600			
Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	90296	33126	
за товари, роботи, послуги	1615	4247491	4677585	
за розрахунками з бюджетом	1620	23340	22052	
за у тому числі з податку на прибуток	1621	16731	16731	
за розрахунками зі страхування	1625	3920	2583	
за розрахунками з оплати праці	1630	12006	12308	
за одержаними авансами	1635	14642	32697	
за розрахунками з учасниками	1640			
із внутрішніх розрахунків	1645			
за страховою діяльністю	1650			
Поточні забезпечення	1660	75121	76925	
Доходи майбутніх періодів	1665			
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670			

Інші поточні зобов’язання	1690	874860	1114668	
Усього за розділом III	1695	5341676	5971944	
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800			
Баланс	1900	1358952	1360166	

Примітки

Керівник Михайло ФАТЬЯНОВ

Головний  
бухгалтер Лариса ХАУСТОВА

Підприємство	Акціонерне товариство "Криворізька теплоцентрально" (найменування)	Дата(рік, місяць, число)  за ЄДРПОУ	КОДИ
			2023 12 31
			00130850

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 2023 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	806947	996383
Чисті зароблені страхові премії	2010		
Премії підписані, валова сума	2011		
Премії, передані у перестрахування	2012		
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 1465002 )	( 1592366 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий: прибуток	2090		
Валовий: збиток	2095	( 658055 )	( 934530 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		
Інші операційні доходи	2120	300129	138449
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	( 84327 )	( 61880 )
Витрати на збут	2150	( )	( )
Інші операційні витрати	2180	( 200967 )	( 1886648 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190		
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток	2195	( 643220 )	( 2744609 )
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	251	374
Інші доходи	2240		
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	( 5275 )	( 6432 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( )	( )
Інші витрати	2270	( )	( )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	648244	2750667
Фінансовий результат до оподаткування: збиток	2295	( )	( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	6210	17841
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350		
Чистий фінансовий результат: збиток	2355	( 642034 )	( 2732826 )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		73561
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445	4034	
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	4034	60960
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		12601
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460		
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-638000	-2671866

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	1011132	1183573
Витрати на оплату праці	2505	312416	246025
Відрахування на соціальні заходи	2510	67392	53683
Амортизація	2515	56873	156754
Інші операційні витрати	2520	301943	2239406
Разом	2550	1750296	3879441

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

## Примітки

Керівник Михайло ФАТ'ЯНОВ

**Головний** Лариса ХАУСТОВА  
**бухгалтер**



Підприємство

Акціонерне товариство "Криворізька  
теплоцентрально"  
(найменування)Дата(рік, місяць,  
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	12	31
00130850		

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)  
за 2023 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500		648244		2750667
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	56873	X	156754	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	1804		3508	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515				
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	5024		269937	
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521				
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522				
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523				
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524				
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526				
Фінансові витрати	3540	X		X	
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	88309	81729	1800081	107609
Збільшення (зменшення) запасів	3551		1498	15277	
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552				
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	44337		180545	
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554		29154		1524454
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556		37		
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557		72279	107600	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	245548	109059	1875982	1242380
Грошові кошти від операційної	3570				

діяльності					
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	430094		1853865	
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562		1288	2114	
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563		1337	743	
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	302		655	
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566				
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	239808			1171038
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3571				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3572				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3573				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3574				
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3576				
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3577				
Сплачений податок на прибуток	3580	X		X	0
Сплачені відсотки	3585	X		X	0
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>		<b>441474</b>	<b>5606</b>	
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		X		X
необоротних активів	3205		X		X
Надходження від отриманих: відсотків	3215		X		X
дивідендів	3220		X		X
Надходження від деривативів	3225		X		X
Надходження від погашення позик	3230		X		X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		X		X
Інші надходження	3250		X		X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X		X	( )
необоротних активів	3260	X	5311	X	95521
Виплати за деривативами	3270	X		X	
Витрачання на надання позик	3275	X		X	
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X		X	
Інші платежі	3290	X		X	
<b>Чистий рух коштів від</b>					

інвестиційної діяльності	3295		5311		95521
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>					
Надходження від: Власного капіталу	3300		X		X
Отримання позик	3305	599199	X	353402	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		X		X
Інші надходження	3340		X		X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X		X	
Погашення позик	3350	X	156488	X	282127
Сплату дивідендів	3355	X		X	
Витрачання на сплату відсотків	3360	X		X	
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X		X	
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X		X	
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X		X	
Інші платежі	3390	X		X	
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>442711</b>		<b>71275</b>	
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>		<b>4074</b>		<b>18640</b>
Залишок коштів на початок року	3405	8501	X	27141	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				
Залишок коштів на кінець року	3415	4427		8501	

### Примітки

**Керівник** Михайло ФАТ'ЯНОВ

**Головний**  
**бухгалтер** Лариса ХАУСТОВА





их акцій (часток)	4265								
Анулюван ня викуплен их акцій (часток)	4270								
Вилученн я частки в капіталі	4275								
Зменшенн я номінальн ої вартості акцій	4280								
Інші зміни в капіталі	4290								
Придбанн я (продаж) неконтрол ьованої частки в дочірньому у підприємс тві	4291								
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>			<b>10679</b>		<b>-638000</b>			<b>-627321</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>315651</b>	<b>60960</b>	<b>10679</b>		<b>-5036769</b>			<b>-4649479</b>

## Примітки

**Керівник** Михайло ФАТ'ЯНОВ

**Головний  
бухгалтер** Лариса ХАУСТОВА