

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

м.Київ

21.10.2024

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 16.10.2024.

Дата проведення підрахунку голосів: 21.10.2024.

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 внесення змін до статуту АТ "КТЦ" у зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу АТ "КТЦ".

**1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про внесення змін до статуту АТ "КТЦ" у зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу АТ "КТЦ".

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:**

Унести зміни до Статуту Товариства, зокрема, пов'язані зі збільшенням розміру статутного капіталу Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.

Доручити Голові Виконавчого органу Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження) (з правом передоручення іншим особам) забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції та внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про збільшення розміру статутного капіталу, а саме: розмір статутного капіталу 1 763 851 000 грн.

**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:**

Унести зміни до Статуту Товариства, зокрема, пов'язані зі збільшенням розміру статутного капіталу Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.

Доручити Голові Виконавчого органу Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження) (з правом передоручення іншим особам) забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції та внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про

збільшення розміру статутного капіталу, а саме: розмір статутного капіталу 1 763 851 000 грн.

**Голова лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Мігулько О.О.

**Член лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Дарменко О.А.