

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3**  
**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:**

3. Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

**1. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

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

**Проект рішення:**

3.1. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій за рахунок додаткових внесків вважати заходом для покращення фінансового стану Товариства у зв'язку зі зменшенням вартості чистих активів Товариства, за даними затвердженої річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, у значенні частини другої статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства".

3.2. Затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства за результатами розгляду звіту Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.

**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. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій за рахунок додаткових внесків вважати заходом для покращення фінансового стану Товариства у зв'язку зі зменшенням вартості чистих активів Товариства, за даними затвердженої річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, у значенні частини другої статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства".

3.2. Затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства за результатами розгляду звіту Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.

Голова лічильної комісії

\_\_\_\_\_ (підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

\_\_\_\_\_ (підпис)

Дарменко О.А.