

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №5**  
**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:**

5. Затвердження Положення про винагороду членів Правління Товариства.

**1. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження Положення про винагороду членів Правління Товариства.

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

**Проект рішення:**

Затвердити Положення про винагороду членів Правління 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:**

Затвердити Положення про винагороду членів Правління Товариства.

Голова лічильної комісії

\_\_\_\_\_

(підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

\_\_\_\_\_

(підпис)

Дарменко О.А.