

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №6
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:

6. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

1. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

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

Проект рішення:

Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжнародна аудиторська компанія "ДЕ ВІЗУ" (ідентифікаційний код 31441657) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

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:

Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжнародна аудиторська компанія "ДЕ ВІЗУ" (ідентифікаційний код 31441657) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Голова лічильної комісії

_____ (підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

_____ (підпис)

Дарменко О.А.

