

## ІНФОРМАЦІЯ

**про відсутність на власному вебсайті Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль» документів, розміщення інформації про які передбачено пунктом 123 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608**

Акціонерне товариство «Криворізька теплоцентраль» (далі - Товариство) зазначає, що на власному вебсайті не розміщено наступні документи:

1. Інші внутрішні документи (положення) та зміни до них, які регулюють питання щодо: організації контролю; порядку розгляду скарг; взаємодії з акціонерами та іншими стейкхолдерами; політики різноманіття; сталого розвитку; дивідендної політики; розкриття інформації;

Причина нерозміщення: відсутність на Товаристві вказаних затверджених внутрішніх документів. Порядок визначення розподілу прибутку та покриття збитків товариства та порядок виплати дивідендів визначено Статутом Товариства.

2. Положення про кожний діючий відокремлений підрозділ товариства (крім філій банків) (у разі якщо створення відповідних відокремлених підрозділів та/або затвердження відповідних положень передбачено законодавством та/або статутом товариства).

Причина нерозміщення: відсутність у Товариства діючих відокремлених підрозділів.

3. Кодекс корпоративного управління товариства.

Причина нерозміщення: відсутність на Товаристві затвердженого кодексу корпоративного управління товариства.

4. Документи звітності, що подаються до державних органів інших, ніж НКЦПФР та Національний банк України, відповідно до вимог законодавства (крім інформації, віднесеної до державної таємниці, та інформації з обмеженим доступом).

Причина нерозміщення: відсутність таких документів звітності, що підлягають розміщенню на власному вебсайті.

5. Перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

Причина нерозміщення: відсутність у Товариства документально підтвердженої інформації про афілійованих осіб із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

6. Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права у разі додаткової емісії акцій без здійснення публічної пропозиції.

Причина нерозміщення: Загальним зборами акціонерів Товариства при прийнятті рішення про збільшення розміру статутного капіталу шляхом додаткової емісії акцій за рахунок додаткових внесків без публічної пропозиції, вирішено відмовитись від переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення (протокол позачергових Загальних зборів акціонерів № 1/2024 від 22.03.2024).

Інші рішення про додаткову емісію акцій без здійснення публічної пропозиції Загальними зборами акціонерів Товариства не приймались.

7. Повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства.

Причина нерозміщення: Загальним зборами акціонерів Товариства не приймалось рішення про припинення Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль».

8. Повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів (забезпечення існування цінних паперів в бездокументарній формі).

Причина нерозміщення: рішення про дематеріалізацію цінних паперів (забезпечення існування цінних паперів в бездокументарній формі) не приймалось.

9. Звіт(и) адміністратора за випуском облігацій за результатами перевірки іпотечного покриття (для адміністраторів за випуском облігацій / емітентів іпотечних облігацій) в обсязі, порядку та терміни, встановлені Законом України «Про іпотечні облігації» та нормативно-правовим актом НКЦПФР щодо іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій, порядку ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій;

Причина нерозміщення: Товариство не є адміністратором за випуском облігацій / емітентом іпотечних облігацій.

10. Корпоративний договір, стороною якого є держава, територіальна громада, державне або комунальне підприємство чи юридична особа, у статутному капіталі якої 25 і більше відсотків акцій прямо чи опосередковано належать державі або територіальній громаді.

Причина нерозміщення: відсутність зазначеного корпоративного договору.