

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРИВОРІЗЬКА
ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ»
від 22.03.2024 №1/2024

РІШЕННЯ
про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ»
(найменування товариства)

I. Інформація про емітента

1	2	3
1	Загальна інформація про емітента:	
1)	найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ»
2)	скорочене найменування (за наявності)	АТ «КТЦ»
3)	ідентифікаційний код	00130850
4)	місцезнаходження	вул. Електрична, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна, 50014
5)	засоби зв'язку:	
	телефон	(056)-499-01-73
	адреса електронної пошти	kanc@tec.dp.ua
6)	інформація про посадових осіб із зазначенням ім'я, року народження, повної назви посади, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:прізвищ, імен, по батькові (за наявності):	
	голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу	Тимчасово здійснюючий повноваження Голови Правління Фат'янов Михайло Юрійович, 1979 р.н., основне місце роботи – АТ «КТЦ», посада на основному місці роботи - тимчасово здійснюючий повноваження Голови Правління. Член Правління Фролова Надія Василівна, 1984 р.н., основне місце роботи - АТ «КТЦ», посада на основному місці роботи - Директор з юридичних питань. Член Правління Тузов Ігор Станіславович 1981 р.н., основне місце роботи - АТ «КТЦ», посада на основному місці роботи - Директор з безпеки
	голова та члени наглядової ради (за наявності)	Голова Наглядової ради Волошин Юліан Ігорович, 1983 р.н., основне місце роботи - НАК «Нафтогаз України», посада на основному місці роботи - Начальник відділу непрофільних активів Департаменту майна та непрофільних активів НАК «Нафтогаз України». Член Наглядової ради Матяш Тетяна Вікторівна, 1980 р.н., основне місце роботи -

		НАК «Нафтогаз України», посада на основному місці роботи - Начальник відділу реформування корпоративного управління та розкриття інформації Управління корпоративних прав. Член Наглядової ради Панченко Олександр Сергійович, 1975 р.н., основне місце роботи - немає, посада на основному місці роботи - немає. Член Наглядової ради Кураш Наталія Петрівна, 1981 р.н., основне місце роботи - АО «КН Перший Юридичний Офіс», посада на основному місці роботи - Керуючий партнер. Член Наглядової ради Кудрявцев Вадим Олегович, 1968 р.н., основне місце роботи – немає, посада на основному місці роботи – немає
	голова та члени ради директорів (за наявності)	-
	корпоративний секретар (за наявності)	Корпоративний секретар Шульга Дар'я Володимирівна, 1996 р.н., основне місце роботи - АТ «КТЦ», посада на основному місці роботи - Юрисконсульт І категорії групи по роботі з юридичними особами юридичного відділу
	головний бухгалтер (за наявності)	Головний бухгалтер Хаустова Лариса Іванівна, 1972 р.н., основне місце роботи - АТ «КТЦ», посада на основному місці роботи - Головний бухгалтер
7)	інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту (огляду) емітента:	
	найменування та ідентифікаційний код або ім'я суб'єкта аудиторської діяльності	Відповідно до п. 9 Положення про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій, затвердженого рішенням НКЦПФР від 22.11.2023 № 1308, якщо оплата акцій буде здійснюватись грошовими коштами, то фінансова звітність та відповідні аудиторські звіти/ звіти щодо огляду до пакету документів для реєстрації випуску акцій не включаються, тому інформація про осіб відповідальних за проведення аудиту (огляду) емітента не надається
	місцезнаходження або місце проживання	-
	номер реєстрації суб'єкта аудиторської діяльності у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	-
2	Інформація про статутний капітал і акціонерів емітента:	
1)	розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про емісію акцій	315 651 000,00 грн.
2)	номінальна вартість і загальна кількість акцій	1,00 грн., 315 651 000 штук простих іменних акцій

3)	кількість розміщених товариством акцій кожного типу	315 651 000 штук простих іменних акцій
4)	кількість розміщених товариством привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)	Привілейовані акції не розміщувались
5)	кількість акціонерів на дату прийняття рішення про емісію акцій	57 акціонерів
6)	інформація про наявність викуплених та/або іншим чином набутих товариством акцій на дату прийняття рішення про емісію акцій:	
	кількість	0
	тип	-
	клас (за наявності привілейованих акцій кількох класів)	-
	форма існування	-
7)	перелік власників пакетів акцій (5 відсотків і більше) із зазначенням відсотка та кількості акцій кожного власника	Акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (ідентифікаційний код 20077720) володіє 315608160 шт.простих іменних акцій, що становить 99,9864% від загальної кількості акцій
3	Інформація про цінні папери емітента:	
1)	інформація про випуски акцій емітента із зазначенням реквізитів свідоцтв, чинних на дату прийняття рішення про реєстрацію випусків акцій, органів, що видали відповідні свідоцтва, номінальної вартості, кількості кожного типу розміщених товариством акцій, у тому числі кількості кожного класу привілейованих акцій (у разі розміщення привілейованих акцій), загальної суми випуску, форми випуску акцій, форми існування	Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 37/1/2017, дата реєстрації 21.04.2017, дата видачі 21.04.2017, орган, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску акцій - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість – 1,00 грн., кількість - 315 651 000 штук простих іменних акцій, загальна сума випуску - 315 651 000,00 грн., форма випуску – іменні, форма існування – бездокументарна
2)	інформація про випуски облігацій емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв, чинних на дату прийняття рішення про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування	Облігації не випускались
3)	інформація про випуски інших цінних паперів, розміщених емітентом, із зазначенням реквізитів свідоцтв, чинних на дату прийняття рішення про реєстрацію випусків цінних паперів, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду цінних паперів, кількості, номінальної вартості, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування	Інші цінні папери не випускались
4)	Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан:	

1)	чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, в якому приймалось рішення про емісію акцій)	Станом на 31.12.2023 чисельність штатних працівників становить 1178 осіб
2)	перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії	<p>Номер ліцензії – постанова № 789, дата видачі – 19.06.2017, орган, що видав ліцензію - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, термін дії ліцензії безстроковий, вид діяльності - виробництво теплової енергії.</p> <p>Номер ліцензії – постанова № 789, дата видачі – 19.06.2017, орган, що видав ліцензію - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, термін дії ліцензії безстроковий, вид діяльності - транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами.</p> <p>Номер ліцензії – постанова № 789, дата видачі – 19.06.2017, орган, що видав ліцензію - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, термін дії ліцензії безстроковий, вид діяльності - постачання теплової енергії.</p> <p>Номер ліцензії – постанова № 775, дата видачі – 27.07.2018, орган, що видав ліцензію - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, термін дії ліцензії безстроковий, вид діяльності - виробництво електричної енергії</p>
3)	відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків))*	
	які існують на дату прийняття рішення про емісію акцій: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином які не були виконані: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума	-

	зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення просрочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином	
4)	можливі фактори ризику в діяльності емітента	Товариство в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
5)	відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 5 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства	Товариство не володіє більше ніж 5 відсотками статутного капіталу (активів) у юридичних особах. Дочірніх підприємств Товариство не має
6)	відомості про дивіденду політику емітента за останні п'ять років (інформація про нараховані та виплачені дивіденди, розмір дивідендів на одну акцію)	За останні п'ять років дивіденди не нараховувалися та не виплачувалися
7)	відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до товариства чи юридичної особи, в результаті реорганізації якої утворилося товариство, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення акцій	Протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення акцій, провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до товариства чи юридичної особи, в результаті реорганізації якої утворилося товариство, не було
8)	посилання на вебсайт заявника та базу даних особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу, на яких розміщена фінансова звітність заявника, подання якої передбачено відповідно до вимог пункту 9 Положення в форматі універсального покажчика місцевонаходження UniversalResourceLocator (URL-адреса) з урахуванням вимог, передбачених пунктом 37 Положення	Відповідно до п. 9 Положення про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій, затвердженого рішенням НКЦПФР від 22.11.2023 № 1308, якщо оплата акцій буде здійснюватись грошовими коштами, то фінансова звітність та відповідні аудиторські звіти/ звіти щодо огляду до пакету документів для реєстрації випуску акцій не включаються, тому посилання на розміщену фінансову звітність не надаються
5	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)	Залучені кошти від розміщення акцій будуть направлені на: -50% - погашення позики у сумі 724 100 тис. грн.; - 33,1% - реконструкцію теплових мереж з використанням попередньоізольованих трубопроводів у сумі 480 800 тис. грн.; - 7,1% - фінансування капітальних вкладень погоджених на 2024 рік у сумі 103 300 тис. грн.; - 3,5% - модернізацію електричного обладнання у сумі 50 000 тис. грн.; - 3,5 % - автоматизацію котелень та ТРП у

		сумі 50 000 тис.грн.; - 2,8 % - відновлення турбогенератора 12 МВт для виробництва електричної енергії в тому числі для власних потреб у сумі 40 000 тис.грн.
6	Кількість акцій кожного типу, що планується розмістити	1 448 200 000 штук простих іменних акцій
7	Номінальна вартість акції	1,00 грн.
8	Ринкова вартість акцій	0,12 грн.
9	Відомості про суб'єкта оціночної діяльності, що визначив ринкову вартість акцій відповідно до законодавства / про операторів регулюваного ринку (на яких перебувають в обігу акції емітента, ринкова вартість яких була визначена відповідно до законодавства, з урахуванням результатів торгів на таких операаторах регулюваного ринку) із зазначенням найменування, ідентифікаційного коду, місцезнаходження	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІВНІЧНО-СХІДНА КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА», ідентифікаційний код 33816284, місцезнаходження: 61145, Харківська область, місто Харків, вулиця Клочковська, будинок 111-А
10	Обсяг прав, що надаються власникам акцій, які планується розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій)	Привілейовані акції не розміщаються
11	Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством	Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про відмову від переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії
12	Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права):	
1)	строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій	-
2)	строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що прибавляються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції	-
3)	строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій	-
13	Порядок розміщення акцій та їх оплати:	
1)	дати початку та закінчення першого та другого етапів розміщення акцій	Розміщення здійснюється в один етап з 17.06.2024 по 17.07.2024
2)	порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі розміщення акцій), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти відповідно до умов емісії акцій	-

3)	строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі розміщення акцій)	Учасник розміщення з 17.06.2024 по 17.07.2024 повинен подати до уповноваженої особи Товариства – Голови Правління Товариства письмову заяву про придбання акцій, в якій має зазначити реквізити учасника (найменування, ідентифікаційний код), місцезнаходження, кількість цінних паперів, що ним придобиваються. Укладання договору купівлі-продажу акцій здійснюється Товариством з 17.06.2024 по 17.07.2024 після отримання від учасника розміщення письмової заяви про придбання акцій
4)	адреси, за якими відбуватиметься розміщення акцій	вул. Електрична, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна, 50014
5)	строк, порядок та форма оплати акцій	Оплата акцій здійснюється грошовими коштами в національній валюті в гривнях шляхом безготівкового перерахування коштів на відповідний поточний рахунок Товариства не пізніше дати, що передує даті затвердження Наглядовою радою результатів емісії акцій
6)	у разі оплати акцій грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється у національній та іноземній валютах, окремо зазначаються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти	UA283065000000026004300008780 в АТ «АБ «РАДАБАНК»
14	Можливість дострокового закінчення розміщення акцій та дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)	Якщо на запланований обсяг акцій укладено договір з першим власником та акції повністю оплачено, Наглядова рада Товариства може прийняти рішення про дострокове закінчення розміщення акцій, затвердити результати емісії акцій та звіт про результати емісії акцій
15	Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі	В разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі Наглядова рада Товариства затверджує результати емісії акцій та звіт про результати емісії акцій у фактично досягнутому та сплаченному обсязі. Зміни до Статуту, що пов'язані із збільшенням розміру статутного капіталу, затверджуються загальними зборами акціонерів Товариства з урахуванням фактичних результатів емісії акцій
16	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій	У разі прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відмову від емісії акцій після початку розміщення акцій Товариство: протягом 5 робочих днів після прийняття

		<p>рішення про відмову від емісії оприлюднює інформацію про відмову від емісії акцій у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, та на власному вебсайті акціонерного товариства, а також персонально засобами телекомунікаційного зв'язку повідомляє особу, з якою укладався договір купівлі-продажу;</p> <p>зупиняє розміщення акцій (якщо відповідне рішення прийнято до дати закінчення розміщення акцій, визначене рішенням про емісію);</p> <p>повертає першому власнику внески, внесені ним в оплату за акції, не пізніше 30 календарних днів з дати прийняття рішення про відмову від емісії;</p> <p>вчиняє передбачені законодавством дії для повернення акцій з рахунку власника на рахунок емітента в Центральному депозитарії цінних паперів;</p> <p>подає до НКЦПФР офіційним каналом зв'язку заяву та всі необхідні документи для реєстрації звіту про результати емісії.</p> <p>У разі якщо Наглядова рада Товариства після реєстрації випуску акцій до початку розміщення акцій прийняла рішення про відмову від емісії акцій, до НКЦПФР офіційним каналом зв'язку подається заява та всі необхідні документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку з відмовою від емісії акцій</p>
17	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів емісії акцій	<p>У разі незатвердження у встановлені Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» строки результатів емісії акцій Наглядовою радою Товариства, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу Товариство:</p> <p>персонально повідомляє першого власника акцій протягом 5 робочих днів;</p> <p>повертає першому власнику внески, внесені ним в оплату за акції у строк не більше шести місяців з дати закінчення розміщення акцій, визначене рішенням про емісію;</p> <p>вчиняє передбачені законодавством дії для повернення акцій з рахунку власника на рахунок емітента в Центральному депозитарії цінних паперів;</p>

		подає до НКЦПФР офіційним каналом зв'язку заяву та всі необхідні документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій
18	Перелік осіб, які є учасниками розміщення акцій	1. Акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», ідентифікаційний код 20077720

* – у разі якщо оплата акцій передбачена майном шляхом зарахування до статутного капіталу товариства вимог до товариства, які виникли до прийняття рішення про емісію

Місце для накладання удосконаленого електронного підпису уповноваженої особи заявитика, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг