

Протокол № 4/2024
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
(Код за ЄДРПОУ 00130820)

05 лютого 2024 року
Місце проведення засідання: м. Кам'янське, вул. Заводська, 2.
Початок проведення засідання: о 13 годині 00 хвилин.
Засідання проведено в режимі відеоконференції з використанням технічних засобів.

ПРИСУТНІ:

Члени Наглядової ради :

Куниця Д.Л.
Шишков О.В.
Коваленко Р.Г.
Торкунов О.М.
Лісогор М.Е.

Корпоративний секретар :

Кісілевич Є.Є.

Протокол засідання Наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» (далі також - Товариство) ведеться Корпоративним секретарем Товариства Кісілевичем Є.Є.

Згідно з частиною другою статті 75 Закону України «Про акціонерні товариства» засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу, за умови, що інше не передбачено статутом акціонерного товариства.

Відповідно до підпункту 17.10.4. Статуту АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь, а при заочному голосуванні надали бюлетені, не менше ніж 3 (три) члена Наглядової ради.

Згідно з частиною третьою статті 75 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу, якщо для прийняття такого рішення статутом акціонерного товариства не передбачено більшої кількості голосів.

Відповідно до підпункту 17.10.6. Статуту Товариства, рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Головою та членами Правління, усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

Згідно з підпунктом 17.10.3. Статуту Товариства, рішення Наглядової ради можуть прийматися зокрема шляхом проведення аудіо-чи відеоконференції.

Засідання Наглядової ради проводиться шляхом участі в відеоконференції за допомогою застосунку «Signal».

У засіданні Наглядової ради Товариства беруть участь 5 (п'ять) членів Наглядової ради Товариства із 5 (п'яти). Кворум наявний. Таким чином, засідання є

правомочним.

Кворум засідання Наглядової ради складає 100% від загальної кількості складу Наглядової ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про скликання та дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

3 питання порядку денного «Про скликання та дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства»,

слухали Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка зазначила, що відповідно до п. 16.7. Статуту Товариства Загальні збори скликаються Наглядовою радою, зокрема, за її ініціативою.

Відповідно до частини першою статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 16.10. Статуту Товариства, якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада, зокрема, може прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою, в такому випадку повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів надсилається не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення у порядку, встановленому законом. У такому разі особа, яка скликає Загальні збори, затверджує їх порядок денний.

Згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №154 від 16.02.2023 року у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства, незалежно від змісту норм статуту та інших внутрішніх документів акціонерного товариства, якими регулюється порядок скликання та проведення загальних зборів, можуть бути проведені виключно шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (Далі Порядок).

Відповідно до підпункту 15 пункту 16.2.1 Статуту Товариства до виключної компетенції Загальних зборів належить 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».

Також Куниця Д.Л. зазначила, що у зв'язку з необхідністю погашення Товариством отриманої від акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» позики за договором від 08.12.2021 № 14/1441/21, погашення заборгованості згідно Закону України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» від 03.11.2016 № 1730-VIII, витрат на транспортування газу, розраховатися з бюджетом, витрат на ремонти, МТР, виконання інвестиційного плану, що вимагають інтереси Товариства, запропонувала провести позачергові загальні збори акціонерів за скороченою процедурою відповідно до ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства», встановивши, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Довела до відома присутніх письмовий звіт Наглядової ради щодо причин невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення та запропонувала включити в порядок денний позачергових

загальних зборів питання «Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення».

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«1.1. Скликати за ініціативою Наглядової ради Товариства позачергові Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (ідентифікаційний код 00130820; місцезнаходження: вул. Заводська, 2, м. Кам'янське, Дніпропетровська обл., 51925, Україна), які провести дистанційно за скороченою процедурою відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236.

1.2. Визначити 15.03.2024 датою проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» (датою завершення голосування).

1.3. Визначити 05.02.2024 датою складення переліку акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», яких має бути повідомлено про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

1.4. Визначити 12.03.2024 датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», що скликаються на 15.03.2024.

1.5. Затвердити такий порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»:

1. 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».

2. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

3. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

4. Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).

5. Визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок здійснення емісії акцій.

6. Визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок здійснення емісії акцій.

1.6. Затвердити такі проекти рішень з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»:

Проект рішення з першого питання:

«Призначити ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ УКРЕЙН» (ідентифікаційний код 23731031) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».»

Проект рішення із другого питання:

«Збільшити розмір статутного капіталу на 894 986 000,00 грн шляхом додаткової емісії 3 579 944 000 шт. простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 грн кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.»

Проект рішення із третього питання:

«Не використовувати переважне право акціонера на придбання акцій додаткової

емісії у процесі їх розміщення.»

Проект рішення із четвертого питання:

«Здійснити емісію акцій у кількості 3 579 944 000 шт. додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 грн кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції, затвердити рішення про емісію акцій (додається). Затвердити список учасників розміщення акцій (додається).»

Проект рішення з п'ятого питання:

«Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо: прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення/непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

Згідно із Статутом Товариства до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначеному законом, тому Наглядова рада Товариства приймає рішення про визначення (затвердження) ціни розміщення акцій у процесі емісії акцій.

Не надавати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії, тому що залучення до розміщення інвестиційної фірми не передбачено умовами рішення про емісію акцій.»

Проект рішення із шостого питання:

«Надати Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), або іншій особі, яка буде призначена на посаду Голови Правління Товариства (особою, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження) після прийняття цього рішення, повноваження проводити дії щодо: забезпечення розміщення акцій; здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.»

1.7. Визначити взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1 та 2 порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень питань, включених до порядку денного.

2. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 3 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 2 порядку денного.

3. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 4 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 2 порядку денного.

4. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 5 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 4 порядку денного.

5. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 6 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 4 порядку денного.

1.8. Затвердити повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» (додаток 1).

1.9. Визначити порядок повідомлення акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.10. Призначити осіб, уповноважених взаємодіяти з Центральним депозитарієм під час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»:

Дарменко Олена Анатоліївна (паспорт серії СО № 086232, виданий 23.04.1999 Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3039616142);

Мігулько Ольга Олександрівна (паспорт серії МЕ № 746842, виданий 25.07.2006 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3307617221).

1.11. Призначити Реєстраційну комісію в такому складі:

Мігулько Ольга Олександрівна – голова Реєстраційної комісії;

Дарменко Олена Анатоліївна.

1.12. Призначити Лічильну комісію в такому складі:

Мігулько Ольга Олександрівна – голова Лічильної комісії;

Дарменко Олена Анатоліївна.

1.13. Затвердити форму і текст єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, що скликаються на 15.03.2024 (додаток 2).

1.14. Визначити такий порядок ознайомлення акціонерів із матеріалами під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»:

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до Загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також з проектами рішень з питань, що виносяться на голосування.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, має бути підписано кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та надіслано на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, надсилає такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої надіслано запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Корпоративний секретар Товариства Кісілевич Євген Євгенович, телефон: + 38 0679639766.

1.15. Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» Доброре́за Віталія Вікторовича, секретарем позачергових

Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» Кісілевича Євгена Євгеновича.

1.16. Уповноважити Голову позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» Доброреза Віталія Вікторовича та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» Кісілевича Євгена Євгеновича підписати протокол цих позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

1.17. Визначити в.о. Голови правління АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» Гудима Олександра Петровича особою, відповідальною за належну підготовку та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«за» - 5 (п'ять) голосів, що становить 100 %

від загальної кількості членів Наглядової ради, які мають право голосу;

«проти» - 0 (нуль) голосів;

«утримався» - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Скликати за ініціативою Наглядової ради Товариства позачергові Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (ідентифікаційний код 00130820; місцезнаходження: вул. Заводська, 2, м. Кам'янське, Дніпропетровська обл., 51925, Україна), які провести дистанційно за скороченою процедурою відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236.

1.2. Визначити 15.03.2024 датою проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» (датою завершення голосування).

1.3. Визначити 05.02.2024 датою складення переліку акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», яких має бути повідомлено про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

1.4. Визначити 12.03.2024 датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», що скликаються на 15.03.2024.

1.5. Затвердити такий порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»:

1. 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».

2. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

3. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

4. Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).

5. Визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєстрального органу, що встановлює порядок здійснення емісії акцій.

6. Визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження, визначені

нормативно-правовим актом реєстрального органу, що встановлює порядок здійснення емісії акцій.

1.6. Затвердити такі проекти рішень з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНПРОВСЬКА ТЕЦ»:

Проект рішення з першого питання:

«Призначити ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 23731031) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».»

Проект рішення із другого питання:

«Збільшити розмір статутного капіталу на 894 986 000,00 грн шляхом додаткової емісії 3 579 944 000 шт. простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 грн кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.»

Проект рішення із третього питання:

«Не використовувати переважне право акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.»

Проект рішення із четвертого питання:

«Здійснити емісію акцій у кількості 3 579 944 000 шт. додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 грн кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції, затвердити рішення про емісію акцій (додається). Затвердити список учасників розміщення акцій (додається).»

Проект рішення з п'ятого питання:

«Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо: прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення/непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

Згідно із Статутом Товариства до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначеному законом, тому Наглядова рада Товариства приймає рішення про визначення (затвердження) ціни розміщення акцій у процесі емісії акцій.

Не надавати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії, тому що залучення до розміщення інвестиційної фірми не передбачено умовами рішення про емісію акцій.»

Проект рішення із шостого питання:

«Надати Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), або іншій особі, яка буде призначена на посаду

Голови Правління Товариства (особою, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження) після прийняття цього рішення, повноваження проводити дії щодо: забезпечення розміщення акцій; здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.»

1.7. Визначити взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1 та 2 порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень питань, включених до порядку денного.

2. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 3 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 2 порядку денного.

3. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 4 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 2 порядку денного.

4. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 5 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 4 порядку денного.

5. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 6 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 4 порядку денного.

1.8. Затвердити повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» (додаток 1).

1.9. Визначити порядок повідомлення акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.10. Призначити осіб, уповноважених взаємодіяти з Центральним депозитарієм під час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»:

Дарменко Олена Анатоліївна (паспорт серії СО № 086232, виданий 23.04.1999 Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3039616142);

Мігулько Ольга Олександрівна (паспорт серії МЕ № 746842, виданий 25.07.2006 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3307617221).

1.11. Призначити Реєстраційну комісію в такому складі:

Мігулько Ольга Олександрівна – голова Реєстраційної комісії;

Дарменко Олена Анатоліївна.

1.12. Призначити Лічильну комісію в такому складі:

Мігулько Ольга Олександрівна – голова Лічильної комісії;

Дарменко Олена Анатоліївна.

1.13. Затвердити форму і текст єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, що скликаються на 15.03.2024 (додаток 2).

1.14. Визначити такий порядок ознайомлення акціонерів із матеріалами під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»:

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до Загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також з проектами рішень з питань, що виносяться на

голосування.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, має бути підписано кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та надіслано на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, надсилає такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої надіслано запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Корпоративний секретар Товариства Кісілевич Євген Євгенович, телефон: +38 0679639766.

1.15. Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» Доброреза Віталія Вікторовича, секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» Кісілевича Євгена Євгеновича.

1.16. Уповноважити Голову позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» Доброреза Віталія Вікторовича та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» Кісілевича Євгена Євгеновича підписати протокол цих позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

1.17. Визначити в.о. Голови правління АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» Гудима Олександра Петровича особою, відповідальною за належну підготовку та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

Всі питання порядку денного засідання Наглядової ради розглянуті, рішення по ним прийняті.

Засідання Наглядової ради оголошується закритим.


Дата складання протоколу 05 лютого 2024 року.

Голова Наглядової ради



Куниця Д.Л.

Корпоративний секретар



Кісілевич Є.Є.