



Протокол № 6/2024
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
(Код за ЄДРПОУ 00130820)

16 лютого 2024 року
Місце проведення засідання: м. Кам'янське, вул. Заводська, 2.
Початок проведення засідання: об 11 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 3 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. Про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З питання порядку денного «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»

слухали Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка зазначила, що Наглядовою радою отримано вимогу про скликання засідання Наглядової ради Товариства, зі змісту якої вбачається наступне.

На балансі Товариства перебуває кафе, розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Заводська, буд.3, призначене для годування працівників Товариства та здійснення продажу продуктів харчування.

Підпунктом 2 пункту 1 постанови Кабінет Міністрів України від 29.07.2022 року № 894 «Про встановлення строків, до настання яких торговці повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за продані ними товари (надані послуги)» визначено, що з 1 січня 2024 р. - торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення від 5 до 25 тис. осіб повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за продані ними товари (надані послуги), включаючи товари (послуги), реалізація (надання) яких здійснюється дистанційно.

На виконання зазначених вимог законодавства України у сфері торгівлі Товариством розпочато роботу з АБ «Укргазбанк» щодо встановлення електронного програмно-технічного пристрою для прийому до оплати платіжних карток POS - терміналу.

Разом з цим, Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань не містить інформації щодо провадження Товариством діяльності за видом «Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування» КВЕД 56.10.

Згідно з підпунктом 35 пункту 17.3 Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про внесення змін до інших відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції Загальних зборів та/або потребує внесення змін до Статуту.

З урахуванням зазначеного, є необхідність прийняти рішення про внесення змін до інших відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному



реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань щодо доповнення видів економічної діяльності.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення :

«Унести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно внесення додаткових видів діяльності, а саме до пункту:

56.10. Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування.

Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам), учинити всі необхідні дії для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно внесення додаткових видів діяльності до зазначеного пункту.»

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«за» - 5 (п'ять) голосів;

«проти» - 0 (нуль) голосів;

«утримався» - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Унести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно внесення додаткових видів діяльності, а саме до пункту:

56.10. Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування.

Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам), учинити всі необхідні дії для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно внесення додаткових видів діяльності до зазначеного пункту.

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

Засідання Наглядової ради оголошується закритим.

Дата складання протоколу 22 лютого 2024 року.

Голова Наглядової ради

Куниця Д.Л.

Корпоративний секретар

Кісілевич Є.Є.





Київ, Україна, двадцять друге лютого дві тисячі двадцять четвертого року.
 Я, **Матвієнко О.О.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу,
 засвідчую справжність підписів **Куниці Дарини Леонідівни та Кісілевича Євгена Євгеновича**, які
 зроблено у моїй присутності.

Особу **Куниці Дарини Леонідівни та Кісілевича Євгена Євгеновича**, які підписали документ,
 встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № **580, 581**

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього прощито, пронумеровано
 і скріплено печаткою
21961 аркушів.
 Приватний нотаріус

