

Протокол № 9/2024
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
(Ідентифікаційний код: 00130820)

27 березня 2024 року

Місце проведення засідання: м. Кам'янське, вул. Заводська, 2.

Початок проведення засідання: о 15 годині 00 хвилин.

Засідання проведено в режимі відеоконференції з використанням технічних засобів.

ПРИСУТНІ:

Члени Наглядової ради :

Голова – 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів Товариства за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2022 рік для прийняття рішення щодо нього.

2. Про скликання та дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

З першого питання порядку денного «Затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів Товариства за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2022 рік для прийняття рішення щодо нього»,

слухали Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка зазначила, що відповідно до підпункту 19 пункту 17.3. Статуту далі також – Товариство до виключної компетенції Наглядової ради належить затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього.

Згідно з підпунктом 17 підпункту 16.2.1. Статуту Товариства до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Відповідно до пункту 1.3. Положення про комітет наглядової ради Товариства з питань аудиту, Наглядова рада приймає рішення з питань, що належать до компетенції Комітету виключно на підставі і в межах пропозицій Комітету.

Комітетом Наглядової ради з питань аудиту, в межах повноважень, надано пропозиції (висновки) Наглядовій раді для затвердження рекомендацій Загальним зборам акціонерів Товариства за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2022 рік для прийняття рішення щодо нього.

Розглянувши пропозиції Комітету Наглядової ради з питань аудиту та враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«Затвердити рекомендації Загальним зборам акціонерів Товариства за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2022 рік для прийняття рішення щодо нього, а саме:

«Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік взяти до відома.

Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік, а саме:

Правлінню Товариства взяти до відома та врахувати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» станом на 31 грудня 2022 року.»

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«за» - 5 (п'ять) голосів;

«проти» - 0 (нуль) голосів;

«утримався» - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити рекомендації Загальним зборам акціонерів Товариства за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2022 рік для прийняття рішення щодо нього, а саме:

«Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік взяти до відома.

Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік, а саме:

Правлінню Товариства взяти до відома та врахувати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» станом на 31 грудня 2022 року.»

З другого питання порядку денного «Про скликання та дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства»,

слухали Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка повідомила, що статтею 37 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) передбачено проведення акціонерними товариствами річних загальних зборів акціонерів (далі – річні загальні збори). Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Згідно зі статтями 37, 39 Закону та підпунктами 16.2.1, 16.2.3. Статуту Товариства до порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються такі питання:

розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Згідно з пунктами 2, 5 частини другої статті 71 Закону до виключної компетенції наглядової ради належить підготовка та затвердження проекту порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення; прийняття рішення про проведення річних загальних зборів.

Відповідно до частини першої статті 58 Закону, порядок проведення дистанційних загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з пунктом 14 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236, річні загальні збори скликаються наглядовою радою.

Крім того, у зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану Товариство не проводило річні загальні збори за 2022 рік.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«2.1. Скликати за ініціативою Наглядової ради Товариства річні Загальні збори акціонерів **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»** (ідентифікаційний код 00130820; місцезнаходження: вул. Заводська, 2, м. Кам'янське, Дніпропетровська обл., Україна, 51925), які провести дистанційно 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.

2.2. Визначити 30.04.2024 датою проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» (датою завершення голосування).

2.3. Визначити 27.03.2024 датою складення переліку акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», яких має бути повідомлено про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

2.4. Визначити 25.04.2024 датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», що скликаються на 30.04.2024.

2.5. Затвердити такий проект порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік

та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

7. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.

8. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.

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

Проект рішення з першого питання:

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з другого питання:

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

Проект рішення з третього питання:

Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік взяти до відома.

Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік, а саме:

Правлінню Товариства взяти до відома та врахувати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» станом на 31 грудня 2022 року.

Проект рішення з четвертого питання:

Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік взяти до відома.

Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік, а саме:

Правлінню Товариства взяти до відома та врахувати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» станом на 31 грудня 2023 року.

Проект рішення з п'ятого питання:

Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік взяти до відома.

Проект рішення з шостого питання:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з сьомого питання:

Збитки, отримані Товариством за наслідками господарської діяльності в 2022 році, покрити за рахунок прибутку, який буде отриманий в майбутніх роках.

Проект рішення з восьмого питання:

Збитки, отримані Товариством за наслідками господарської діяльності в 2023 році, покрити за рахунок прибутку, який буде отриманий в майбутніх роках.

2.7. Визначити, що між питаннями, включеними до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, відсутній взаємозв'язок.

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

2.9. Визначити порядок повідомлення акціонерів про проведення річних Загальних

зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України.

2.10. Призначити осіб, уповноважених взаємодіяти з Центральним депозитарієм під час проведення річних 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).

2.11. Призначити Реєстраційну комісію в такому складі:

Мігулько Ольга Олександрівна – голова Реєстраційної комісії;

Дарменко Олена Анатоліївна.

2.12. Призначити Лічильну комісію в такому складі:

Мігулько Ольга Олександрівна – голова Лічильної комісії;

Дарменко Олена Анатоліївна.

2.13. Затвердити порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Товариства з включенням пропозицій, що надійдуть в термін та з дотриманням усіх вимог згідно з чинним законодавством України від акціонерів (акціонера).

2.14. Затвердити форму і текст єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, що скликаються на 30.04.2024 (додаток 2).

Усі пропозиції, що надійдуть в термін та з дотриманням усіх вимог згідно з чинним законодавством України від акціонерів, які (який) є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню та вважатимуться текстом єдиного бюлетеня.

2.15. Визначити такий порядок ознайомлення акціонерів із матеріалами під час підготовки до річних 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.

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

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

2.18. Визначити в.о. Голови правління АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» Гудима Олександра Петровича особою, відповідальною за належну підготовку та проведення річних Загальних

зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«за» - 5 (п'ять) голосів;

«проти» - 0 (нуль) голосів;

«утримався» - 0 (нуль) голосів

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Скликати за ініціативою Наглядової ради Товариства річні Загальні збори акціонерів АКТІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (ідентифікаційний код 00130820; місцезнаходження: вул. Заводська, 2, м. Кам'янське, Дніпропетровська обл., Україна, 51925), які провести дистанційно 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.

2.2. Визначити 30.04.2024 датою проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» (датою завершення голосування).

2.3. Визначити 27.03.2024 датою складення переліку акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», яких має бути повідомлено про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

2.4. Визначити 25.04.2024 датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», що скликаються на 30.04.2024.

2.5. Затвердити такий проект порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

7. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.

8. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.

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

Проект рішення з першого питання:

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з другого питання:

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році задовільною та такою, що відповідає інтересам

Товариства.

Проект рішення з третього питання:

Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік взяти до відома.

Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік, а саме:

Правлінню Товариства взяти до відома та врахувати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» станом на 31 грудня 2022 року.

Проект рішення з четвертого питання:

Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік взяти до відома.

Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік, а саме:

Правлінню Товариства взяти до відома та врахувати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» станом на 31 грудня 2023 року.

Проект рішення з п'ятого питання:

Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік взяти до відома.

Проект рішення з шостого питання:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з сьомого питання:

Збитки, отримані Товариством за наслідками господарської діяльності в 2022 році, покрити за рахунок прибутку, який буде отриманий в майбутніх роках.

Проект рішення з восьмого питання:

Збитки, отримані Товариством за наслідками господарської діяльності в 2023 році, покрити за рахунок прибутку, який буде отриманий в майбутніх роках.

2.7. Визначити, що між питаннями, включеними до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, відсутній взаємозв'язок.

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

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

2.10. Призначити осіб, уповноважених взаємодіяти з Центральним депозитарієм під час проведення річних 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).

2.11. Призначити Реєстраційну комісію в такому складі:

Мігулько Ольга Олександрівна – голова Реєстраційної комісії;

Дарменко Олена Анатоліївна.

2.12. Призначити Лічильну комісію в такому складі:

Мігулько Ольга Олександрівна – голова Лічильної комісії;

Дарменко Олена Анатоліївна.

2.13. Затвердити порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Товариства з включенням пропозицій, що надійдуть в термін та з дотриманням усіх вимог згідно з чинним

законодавством України від акціонерів (акціонера).

2.14. Затвердити форму і текст єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, що скликаються на 30.04.2024 (додаток 2).

Усі пропозиції, що надійдуть в термін та з дотриманням усіх вимог згідно з чинним законодавством України від акціонерів, які (який) є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню та вважатимуться текстом єдиного бюлетеня.

2.15. Визначити такий порядок ознайомлення акціонерів із матеріалами під час підготовки до річних 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.

2.16. Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» Доброре́за Віталія Вікторовича, секретарем річних Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» Кісілевича Євгена Євгеновича.

2.17. Уповноважити Голову річних Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» Доброре́за Віталія Вікторовича та секретаря річних Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» Кісілевича Євгена Євгеновича підписати протокол цих річних Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

2.18. Визначити в.о. Голови правління АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» Гудима Олександра Петровича особою, відповідальною за належну підготовку та проведення річних 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 27 березня 2024 року.

Голова Наглядової ради



Куниця Д.Л.

Корпоративний секретар



Кісілевич Є.Є.