

Протокол № 11/2024
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
(Ідентифікаційний код: 00130820)

08 квітня 2024 року

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

Початок проведення засідання: о 14 годині 15 хвилин.

Засідання проведено в режимі відеоконференції з використанням технічних засобів.

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради: Куниця Д.Л.

Члени Наглядової ради: 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. Визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії.

З питання порядку денного «Визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії.»

слухали Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка зазначила, що позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» (протокол від 22.03.2024) вирішено 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.

На виконання рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 5/2024 від 05.02.2024), АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» уклало договір на проведення незалежної оцінки від 08.02.2024 № 02/08 (далі – Договір), метою якого є визначення ринкової вартості 1 акції для здійснення емітентом обов'язкового викупу акцій та для визначення ціни розміщення акцій у процесі емісії.

Згідно умов Договору, Оцінювач надав Товариству Звіт про незалежну оцінку 1 (однієї) акції Товариства. Дата складання звіту 20 лютого 2024 року. Дата оцінки 26 лютого 2024 року та Рецензії на Звіт про незалежну оцінку 1 (однієї) акції АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

Відповідно до Звіту про незалежну оцінку 1 (однієї) акції Товариства, ринкова вартість 1 (однієї) акції Товариства становить 0,10 грн (ПДВ не передбачено).

Разом з цим, відповідно до частини другої статті 24 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерне товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за її номінальну вартість.

Номінальна вартість акцій Товариства становить 0,25 грн за одну акцію.

Відповідно до підпункту 36 пункту 17.3. Статуту 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, визначених законом.

Запропоновано для голосування такий проект рішення :

«Визначити (затвердити) ціну розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії у розмірі 0,25 грн за одну акцію, що відповідає номінальній вартості однієї простої іменної акції Товариства.»

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«за» - 5 (п'ять) голосів;

«проти» - 0 (нуль) голосів;

«утримався» - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Визначити (затвердити) ціну розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії у розмірі 0,25 грн за одну акцію, що відповідає номінальній вартості однієї простої іменної акції Товариства.

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

Засідання Наглядової ради оголошується закритим.

Дата складання протоколу 08 квітня 2024 року.

Голова Наглядової ради



Куниця Д.Л.

Корпоративний секретар



Кісілевич Є.Є.

Прошито, пронумеровано
« 2 » аркушів

Корпоративний секретар


Кіслювич С.С.

« 08 » квітня 2024