

Протокол № 16/2024
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
(Ідентифікаційний код: 00130820)

11 червня 2024 року

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

Початок проведення засідання: о 11 годині 00 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 застосування «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 :

Внесення змін до рішення про емісію акцій Товариства в частині неістотних параметрів випуску акцій.

З питання порядку денного «Внесення змін до рішення про емісію акцій Товариства в частині неістотних параметрів випуску акцій.»,

слухали Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка зазначила, що позачерговими дистанційними загальними зборами акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», які відбулись 15.03.2024, протокол від 22.03.2024, прийнято рішення, зокрема :

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.

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

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, визначених 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.»

На виконання зазначеного рішення, в порядку визначеному рішенням НКЦПФР від 22.11.2023 № 1308, Товариством подано заяву про реєстрацію випуску акцій/реєстрацію випуску та затвердження проспекту акцій від 15.04.2024 вих. № 0622/07 та зареєстровану 15.04.2024 вх. № 22/1524-АП.

16.05.2024 за вих. № 0822/07 Товариством до НКЦПФР направлено клопотання про відмову від розгляду заяви та доданих до неї документів для реєстрації випуску акцій Товариства, зареєстрованої від 15.04.2024 вх. № 22/1524-АП, та закриття адміністративного провадження, з метою усунення виявлених недоліків.

З метою реалізації рішення Загальних зборів акціонерів, є необхідність в прийнятті рішення щодо внесення змін в рішення про емісію акцій для повторного звернення до НКЦПФР.

Внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій належить до компетенції Наглядової ради Товариства як органу уповноваженому Загальними зборами акціонерів Товариства.

Запропоновано для голосування такий проект рішення :

«Внести зміни до рішення про емісію акцій Товариства, затвердженого рішенням позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», що відбулись 15.03.2024, у частині неістотних параметрів випуску акцій (додається)».

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«за» - 5 (п'ять) голосів;

«проти» - 0 (нуль) голосів;

«утримався» - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до рішення про емісію акцій Товариства, затвердженого рішенням позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», що відбулись 15.03.2024, у частині неістотних параметрів випуску акцій (додається).

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

Засідання Наглядової ради оголошується закритим.

Дата складання протоколу 11 червня 2024 року.

Голова Наглядової ради



Куниця Д.Л.

Корпоративний секретар



Кісілевич Є.Є.

Зміни до рішення про емісію акцій Товариства, затвердженого рішенням позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», що відбулись 15.03.2024, у частині неістотних параметрів випуску акцій:

1) підпункт 7) пункту 1 розділу I викласти в наступній редакції:

7)	інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту (огляду) емітента:
найменування та ідентифікаційний код або ім'я суб'єкта аудиторської діяльності	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН», ідентифікаційний код 23731031
місцезнаходження або місце проживання	01011, Україна, м. Київ, вул. Гусовського, 11/11, 2 поверх, офіс 3
номер реєстрації суб'єкта аудиторської діяльності у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	0283

2) підпункт 1) пункту 2 розділу I викласти в наступній редакції:

1)	розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про емісію акцій	рішення про емісію приймалося дистанційними загальними зборами, які були проведені 15.03.2024, дата прийняття рішення про емісію акцій 22.03.2024 з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Станом на 15.03.2024 та станом на 22.03.2024 розмір статутного капіталу становить 25409711,00 грн.
----	--	---

3) підпункт 5) пункту 2 розділу I викласти в наступній редакції:

5)	кількість акціонерів на дату прийняття рішення про емісію акцій	рішення про емісію приймалося дистанційними загальними зборами, які були проведені 15.03.2024, дата прийняття рішення про емісію акцій 22.03.2024 з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Станом на 15.03.2024 та станом на 22.03.2024 кількість акціонерів 25 осіб.
----	---	---

4) підпункт 3 пункту 4 розділу I викласти в наступній редакції:

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	Інформація про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента) зазначається у разі якщо оплата акцій передбачена майном шляхом зарахування до статутного капіталу товариства вимог до товариства, які виникли до прийняття

<p>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 прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином</p>	<p>рішення про емісію. Відповідно до Рішення про емісію акцій оплата акцій передбачена грошовими коштами, тому дана інформація не зазначається.</p>
---	---

5) пункт 5 розділу I викласти в наступній редакції:

<p>5) Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)</p>	<p>Залучені кошти від розміщення акцій будуть направлені на: 56% - погашення отриманої позики - 498 901 тис. грн ; 18% - погашення заборгованості згідно ЗУ 1730 - 159 900 тис. грн ; 7%- витрати на транспортування газу - 66 601 тис.грн.; 7%- розрахунки з бюджетом - 65 950 тис. грн; 6% - витрати на ремонти, МТР - 50 390 тис. грн; 6% - виконання інвестиційного плану - 53 244 тис. грн, в т.ч. - будівництво вузлів обліку - 19 000 тис. грн; - придбання транспорту - 15 000 тис. грн; - ізоляція теплових мереж - 10 000 тис. грн; - реконструкція АСКОЕ - 1 000 тис. грн; - розробка ТЕО - 6 000 тис. грн; - незначні матеріальні вкладення (закриті акти, проекти) - 2 244 тис.грн.</p>
--	--

6) підпункт 1 пункту 13 розділу I викласти в наступній редакції:

<p>1) дати початку та закінчення першого та другого етапів розміщення акцій</p>	<p>Розміщення здійснюється в один етап з 25.07.2024 по 23.08.2024.</p>
---	--

7) підпункт 3 пункту 13 розділу I викласти в наступній редакції:

<p>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)</p>	<p>Учасник розміщення з 25.07.2024 по 23.08.2024 повинен подати до уповноваженої особи Товариства – Голови Правління або особи, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), або іншої особи, яка буде призначена на посаду Голови Правління Товариства (особою, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження) після прийняття рішення про емісію акцій, письмову заяву про придбання акцій, в якій має зазначити реквізити учасника (найменування, ідентифікаційний код), місцезнаходження, кількість цінних паперів, що ним придбаваються.</p> <p>Укладання договору купівлі-продажу акцій здійснюється Товариством з 25.07.2024 по 23.08.2024 після отримання від учасника розміщення письмової заяви про придбання акцій.</p>
---	---

8) пункт 14 розділу I викласти в наступній редакції:

<p>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)</p>	<p>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, строк розміщення акцій не може бути менше ніж 15 робочих днів.</p>
---	--

9) пункт 16 розділу I викласти в наступній редакції:

<p>16 Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій</p>	<p>У разі прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відмову від емісії акцій після початку розміщення акцій Товариство:</p> <p>протягом 5 робочих днів після прийняття 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, визначеної 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, шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок першого власника;</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>
--	--	--

10) пункт 17 розділу I викласти в наступній редакції:

17	<p>Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів емісії акцій</p>	<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, визначеної рішенням про емісію, шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок першого власника;</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 скасування реєстрації випуску акцій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.</p>
----	--	---

і прошило, прокум'юровано
«*Л*» аркушів (*side арк.*)

Корпоративний секретар

Кіслевич Є.Є.

«*14*» *06* 2024