

Протокол № 21/2024
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
(Ідентифікаційний код: 00130820)

02 серпня 2024 року

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

Початок проведення засідання: о 12 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» (далі також – Закон) 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 :

Про здійснення дій, пов'язаних з виконанням статті 16 Закону України «Про акціонерні товариства».

3 питання порядку денного «Про здійснення дій, пов'язаних з виконанням статті 16 Закону України «Про акціонерні товариства»,

слухали Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка повідомила, що Наглядовою радою отримано вимогу Правління товариства, з такими додатками:

копія протоколу Правління АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» № 22/2024 від 29.07.2024,

пояснювальна записка;

довідка про чисті активи станом на 31.12.2023;

звіт Правління АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.

Зі змісту зазначених документів вбачається наступне.

За даними річної фінансової звітності за 2023 рік, яка надана до органів статистики 12 лютого 2024 року, вартість чистих активів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» станом на 31.12.2023 має від'ємне значення і становить (-) 2 524 981 тис. грн.

Відповідно до пункту 19 частини другої статті 39 Закону до виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

На річних дистанційних Загальних зборах акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», проведених 30.04.2024 (протокол 06.05.2024), прийнято рішення з питання порядку денного про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Відповідно до пункту 4 П(С)БО 19 «Об'єднання підприємств», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.07.1999 № 163 (із змінами) чисті активи це активи підприємства за вирахуванням його зобов'язань.

В фінансовій звітності Товариства станом на 31.12.2022 чисті активи становлять від'ємне значення (-) 2 353 976 тис. грн.

В фінансовій звітності Товариства станом на 31.12.2023 чисті активи становлять від'ємне значення (-) 2 524 981 тис. грн.

Зареєстрований статутний капітал Товариства складає 25 409,711 тис. грн.

Чисті активи АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» за даними останньої річної фінансової звітності за 2023 рік знизились на 7,26 % порівняно з 2022 роком та становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу Товариства.

Відповідно до частини другої статті 16 Закону, у разі якщо чисті активи акціонерного товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу або знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, наглядова рада товариства протягом трьох місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведенням загальних зборів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, а також про розгляд звіту виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

Таким чином, Наглядова рада Товариства зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, передбачені вимогами частини другої статті 16 Закону.

Разом з тим, на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, що проведені 15.03.2024 (протокол від 22.03.2024), прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, що є одним із заходів для покращення фінансового стану Товариства.

На сьогодні процес емісії триває.

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 25.07.2024 зареєстровано випуск акцій додаткової емісії акцій. В період з 25.07.2024 по 23.08.2024 здійснюватиметься розміщення акцій. В цей період укладається договір купівлі-продажу акцій з учасником розміщення на підставі поданої ним заяви, здійснюється учасником розміщення оплата за акції, переказуються акції на рахунок акціонера. Протягом 60 днів з дня закінчення строку розміщення акцій затверджуються результати емісії та вносяться зміни до статуту, пов'язані із збільшенням розміру статутного капіталу.

Таким чином, у зв'язку з прийняттям Загальними зборами акціонерів рішення про збільшення статутного капіталу товариства, включення питання про зменшення статутного капіталу до порядку денного загальних зборів, що скликаються відповідно до статті 16 Закону не є доцільним.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«Враховуючи, що рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 15.03.2024 (протокол від 22.03.2024) про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій за рахунок додаткових внесків може вважатись заходом для покращення фінансового стану Товариства у зв'язку зі зменшенням вартості чистих активів Товариства, за даними затвердженої річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, в значенні частини другої статті 16 Закону України «Про акціонерні товариства», та враховуючи порядок та строки проведення позачергових загальних зборів акціонерів, включити до порядку денного наступних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (які має бути скликано та проведено протягом 60 днів із дня закінчення строку розміщення акцій) такі питання:

1. Розгляд звіту Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

2. Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.»

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«за» - 5 (п'ять) голосів;

«проти» - 0 (нуль) голосів;

«утримався» - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Враховуючи, що рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 15.03.2024 (протокол від 22.03.2024) про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій за рахунок додаткових внесків може вважатись заходом для покращення фінансового стану Товариства у зв'язку зі зменшенням вартості чистих активів Товариства, за даними затвердженої річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, в значенні частини другої статті 16 Закону України «Про акціонерні товариства», та враховуючи порядок та строки проведення позачергових загальних зборів акціонерів, включити до порядку денного наступних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (які має бути скликано та проведено протягом 60 днів із дня закінчення строку розміщення акцій) такі питання:

1. Розгляд звіту Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

2. Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

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

Засідання Наглядової ради оголошується закритим.

Дата складання протоколу 02 серпня 2024 року.

Голова Наглядової ради



Куниця Д.Л.

Корпоративний секретар



Кісілевич Є.Є.