

Протокол № 23/2024
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ”
(Ідентифікаційний код: 00130820)

23 вересня 2024 року

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

Початок проведення засідання: о 10 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 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.

Кворум засідання Наглядової ради складає 100% від загальної кількості складу Наглядової ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження результатів емісії акцій та звіту про результати емісії акцій.
2. Про скликання та дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

З першого питання порядку денного “Про затвердження результатів емісії акцій та звіту про результати емісії акцій”,

Слухали:

Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка повідомила наступне:

На позачергових дистанційних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ, 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. Також Наглядовій раді Товариства надано повноваження щодо затвердження результатів емісії акцій та затвердження звіту про результати емісії акцій.

За результатами проведеної додаткової емісії акцій АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” у кількості 3 579 944 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн., загальною номінальною вартістю 894 986 000,00 грн. необхідно їх затвердити а також затвердити звіт про результати емісії акцій АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”.

Враховуючи викладене, після обговорення питання всіма членами Наглядової ради Товариства, запропоновано для голосування такий проект рішення:

“1.1. Затвердити результати емісії акцій АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” у кількості 3 579 944 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн., загальною номінальною вартістю 894 986 000,00 грн.

1.2. Затвердити звіт про результати емісії акцій АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” (додаток 1).”

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

“за” - 5 (п'ять) голосів;

“проти” - 0 (нуль) голосів;

“утримався” - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Затвердити результати емісії акцій АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” у кількості 3 579 944 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн., загальною номінальною вартістю 894 986 000,00 грн.

1.2. Затвердити звіт про результати емісії акцій АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” (додаток 1).

З другого питання порядку денного “Про скликання та дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства”,

Слухали:

Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка зазначила, що відповідно до пунктів 2, 5 частини другої статті 71 Закону України “Про акціонерні товариства”, до виключної компетенції наглядової ради належить прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів, затвердження порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення.

Відповідно до частини першої статті 58 Закону України “Про акціонерні товариства”, порядок проведення дистанційних загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно із пунктом 31 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236, якщо цього вимагають інтереси товариства, особа, яка скликає загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати їх проведення в порядку, встановленому розділом IX цього Порядку. У такому разі особа, яка скликає загальні збори, затверджує порядок денний.

В обґрунтування скликання позачергових зборів за скороченою процедурою та розгляду на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства питань порядку денного, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішень з цих питань вимагають інтереси Товариства, Голова Наглядової ради Куниця Д.Л. повідомила про таке.

1. На виконання вимог Закону України “Про акціонерні товариства”, Положення про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій, затвердженого рішенням НКЦПФР від 22.11.2023 року № 1308, є необхідність внесення змін до Статуту АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” у зв’язку із збільшенням розміру статутного капіталу Товариства.

2. Згідно з рішенням НКЦПФР від 02.05.2024 № 549 “Про затвердження Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства”, акціонерні товариства, в тому числі приватні акціонерні товариства, у статутному капіталі яких частка держави (прямо або опосередковано) перевищує 50 відсотків, в яких на дату набрання чинності цим рішенням відсутні або є затверджені внутрішні документи, що регламентують питання винагороди, звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу, повинні прийняти або привести їх у відповідність до зазначених в рішенні вимог до 31 грудня 2024 року.

Відповідно до підпункту 13 пункту 16.2.1. Статуту Товариства до виключної компетенції Загальних зборів належить прийняття рішення про затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління.

Відповідно до вимог Положення про комітет наглядової ради Акціонерного товариства “Дніпровська теплоелектроцентраль” з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень рішенням Комітету від 23.09.2024, протокол № 3/2024 надано Наглядовій раді пропозиції (висновки) Комітету та проекти Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства і Положення про винагороду членів Правління Товариства.

3. Рішенням Наглядової ради Товариства від 02.08.2024, протокол № 21/2024 на виконання частини другої статті 16 Закону України “Про акціонерні товариства” було вирішено, зокрема, включити до порядку денного наступних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (які мають бути скликані та проведені протягом 60 днів з 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.

3. з урахуванням вищевикладеного, виникає необхідність розгляду на позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства таких питань порядку денного:

1. Про внесення змін до статуту АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” у зв’язку зі збільшенням розміру статутного капіталу АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”.

2. Про розгляд звіту Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

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

4. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

5. Затвердження Положення про винагороду членів Правління Товариства.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення :

“2.1.Скликати за ініціативою Наглядової ради Товариства позачергові Загальні збори акціонерів **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ”** (ідентифікаційний код 00130820; місцезнаходження: вул. Заводська, 2, м. Кам’янське, Дніпропетровська обл., Україна, 51925), які провести дистанційно за скороченою процедурою 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 16.10.2024 датою проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” (датою завершення голосування).

2.3. Визначити 23.09.2024 датою складення переліку акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”, яких має бути повідомлено про проведення 16.10.2024 позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”.

2.4. Визначити 11.10.2024 датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”, що скликаються на 16.10.2024.

2.5. Затвердити такий порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”:

1. Про внесення змін до статуту АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” у зв’язку зі збільшенням розміру статутного капіталу АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”.

2. Про розгляд звіту Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

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

4. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

5. Затвердження Положення про винагороду членів Правління Товариства.

2.6. Затвердити такі проекти рішень з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”.

Проект рішення з першого питання:

1. Унести зміни до Статуту Товариства, зокрема, пов’язані із збільшенням розміру статутного капіталу Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.

3. Доручити Голові Виконавчого органу Товариства або особі, яка виконує його обов’язки (з правом передоручення іншим особам) забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції та внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про збільшення розміру статутного капіталу саме: розмір статутного капіталу 920 395 711,00 грн.

Проект рішення з другого питання:

Узяти до відома звіт Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та заходи, що зазначені у цьому звіті.

Проект рішення з третього питання:

1. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій за рахунок додаткових внесків вважати 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, у значенні частини другої статті 16 Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, за результатами розгляду звіту Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.

Проект рішення з четвертого питання:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з п'ятого питання:

Затвердити Положення про винагороду членів Правління Товариства.

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

2.8. Затвердити повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" (додаток 2).

2.9. Визначити порядок повідомлення акціонерів про проведення позачергових 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 позачергових 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 форму і текст єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, що скликаються на 16.10.2024 (додаток 3).

2.14. Визначити такий порядок ознайомлення акціонерів із матеріалами під час підготовки до позачергових 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.

2.15. Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів

АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” Доброреза Віталія Вікторовича, секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” Кісілевича Євгена Євгеновича.

2.16. Уповноважити Голову позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” Доброреза Віталія Вікторовича та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” Кісілевича Євгена Євгеновича підписати протокол цих позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”.

2.17. Визначити в.о. Голови Правління АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” Гудима Олександра Петровича особою, відповідальною за належну підготовку та проведення позачергових 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 позачергові Загальні збори акціонерів **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ”** (ідентифікаційний код 00130820; місцезнаходження: вул. Заводська, 2, м. Кам'янське, Дніпропетровська обл., Україна, 51925), які провести дистанційно за скороченою процедурою 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 16.10.2024 датою проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” (датою завершення голосування).

2.3. Визначити 23.09.2024 датою складення переліку акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”, яких має бути повідомлено про проведення 16.10.2024 позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”.

2.4. Визначити 11.10.2024 датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”, що скликаються на 16.10.2024.

2.5. Затвердити такий порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”:

1. Про внесення змін до статуту АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” у зв'язку зі збільшенням розміру статутного капіталу АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”.

2. Про розгляд звіту Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

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

4. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

5. Затвердження Положення про винагороду членів Правління Товариства.

2.6. Затвердити такі проекти рішень з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”.

Проект рішення з першого питання:

1. Унести зміни до Статуту Товариства, зокрема, пов'язані із збільшенням розміру статутного капіталу Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.

3. Доручити Голові Виконавчого органу Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції та внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про збільшення розміру статутного капіталу саме: розмір статутного капіталу 920 395 711,00 грн.

Проект рішення з другого питання:

Узяти до відома звіт Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та заходи, що зазначені у цьому звіті.

Проект рішення з третього питання:

1. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій за рахунок додаткових внесків вважати 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, у значенні частини другої статті 16 Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, за результатами розгляду звіту Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.

Проект рішення з четвертого питання:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з п'ятого питання:

Затвердити Положення про винагороду членів Правління Товариства.

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

2.8. Затвердити повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» (додаток 2).

2.9. Визначити порядок повідомлення акціонерів про проведення позачергових 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 позачергових 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 форму і текст єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, що скликаються на 16.10.2024 (додаток 3).

2.14. Визначити такий порядок ознайомлення акціонерів із матеріалами під час підготовки до позачергових 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.

2.15. Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” Доброреза Віталія Вікторовича, секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” Кісілевича Євгена Євгеновича.

2.16. Уповноважити Голову позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” Доброреза Віталія Вікторовича та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” Кісілевича Євгена Євгеновича підписати протокол цих позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”.

2.17. Визначити в.о. Голови Правління АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” Гудима Олександра Петровича особою, відповідальною за належну підготовку та проведення позачергових 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 23 вересня 2024 року.

Голова Наглядової ради



Куниця Д.Л.

Корпоративний секретар



Кісілевич Є.Є.