

Протокол № 28/2024
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ”
(Ідентифікаційний код: 00130820)

18 листопада 2024 року

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

Початок проведення засідання: о 16 годині 00 хвилин.

Засідання проведено в режимі відеоконференції з використанням технічних засобів.

ПРИСУТНІ:

Члени Наглядової ради :

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 частини другої 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 частини 3 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 підпункту 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. Формування пропозицій для Загальних зборів акціонерів Товариства щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства із обґрунтованими рекомендаціями щодо вибору одного суб'єкта аудиторської діяльності.

2. Про скликання та дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства."

З першого питання порядку денного "Формування пропозицій для Загальних зборів акціонерів Товариства щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства із обґрунтованими рекомендаціями щодо вибору одного суб'єкта аудиторської діяльності."

Слухали:

Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка зазначила, що відповідно до вимог статті 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" у АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ", як у великого підприємства, що становить суспільний інтерес існує обов'язок не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати, зокрема, річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з відповідними аудиторськими звітами.

Відповідно до пункту 1.6. Статуту АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" Товариство входить до Групи Нафтогаз у значенні цього терміну, наданому у пункті 1.7.1. цього Статуту. Інтереси Товариства співпадають з інтересами акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", як власника домінуючого контрольного пакета акцій Товариства та корпоративного центру Групи Нафтогаз, що діє в інтересах всієї Групи Нафтогаз.

Товариством отримано лист від НАК "Нафтогаз України" № 15-1908/1.10-24 від 30.07.2024, яким задля покращення процесу проходження аудиту та усунення застережень у аудиторському висновку до фінансової звітності за 2024 рік юридичним особам, які зобов'язані підтверджувати аудитором річну фінансову звітність, рекомендовано укласти договір на надання аудиторських послуг до моменту початку річної інвентаризації 2024 року.

Відповідно до статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", суб'єкт аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності призначається загальними зборами акціонерного товариства. На підприємствах, що становлять суспільний інтерес, проводять конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності цього підприємства.

Рішенням Наглядової ради АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" від 25.12.2023, протокол № 21/2023 затверджено Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів

аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” (Далі також - Порядок).

Враховуючи вимоги Закону України “Про акціонерні товариства”, Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”, Закону України “Про публічні закупівлі” та Порядку, Комітетом Наглядової ради АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” з питань аудиту (Далі також Комітет) було вирішено провести конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” (Далі також Конкурс).

За результатами проведення оцінки пропозицій учасників Конкурсу, за встановленими критеріями відбору, в тому числі щодо незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, рішенням Комітету від 15.10.2024, протокол № 11/2024 визначено учасника Конкурсу, пропозиція якого є найбільш економічно вигідною, складено та затверджено звіт про висновки Конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності та надано Наглядовій раді обґрунтовані рекомендації щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності у вигляді пропозиції щодо прийняття Наглядовою радою Товариства відповідного рішення.

Листом № 1596/10 від 16.10.2024 Уповноваженою особою з публічних закупівель проінформовано Наглядову раду про визначення переможця закупівлі за предметом : “Послуги з проведення аудиту фінансової звітності за 2024 рік” за ДК 021:2015 – 79210000 – 9 Бухгалтерські та аудиторські послуги” – ТОВ “КРОУ ЕРФОЛЬГ Україна” (ідентифікаційний код 36694398).

Відповідно до пункту 18 частини другої ст. 39 Закону України “Про акціонерні товариства” та статті 29 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” суб'єкт аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності призначається Загальними зборами акціонерного товариства.

Відповідно до пункту 2.9. Порядку Наглядова рада Товариства формує пропозиції для Загальних зборів акціонерів Товариства щодо призначення суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності для надання Аудиторських послуг, які мають включати рекомендації Аудиторського комітету, а також обґрунтовані рекомендації наглядової ради Товариства щодо вибору одного суб'єкта аудиторської діяльності або групи суб'єктів аудиторської діяльності, які надаватимуть Аудиторські послуги спільно. Суб'єкт аудиторської діяльності, запропонований наглядовою радою Товариства, визначається з числа суб'єктів аудиторської діяльності, які брали участь у Конкурсі (закупівлі) та відповідають критеріям відбору, встановленим розділом 3 цього Порядку, та має бути визначений переможцем закупівлі відповідним рішенням Уповноваженої особи. Рішення про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання Аудиторських послуг приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

Відповідно до пункту 16.7. Статуту Товариства, Загальні збори скликаються, зокрема, Наглядовою радою за її ініціативою або на вимогу Правління Товариства.

Відповідно до пункту 1.3. Положення про Комітет наглядової ради АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” з питань аудиту, Наглядова рада приймає рішення з

питань, що належать до компетенції Комітету виключно на підставі і в межах пропозицій Комітету.

Враховуючи викладене, та рекомендації Комітету запропоновано для голосування такий проект рішення:

“За результатами рекомендацій Комітету наглядової ради АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” з питань аудиту (далі – Комітет) та обґрунтованих рекомендацій щодо вибору одного суб’єкта аудиторської діяльності погодитись із рекомендаціями Комітету щодо призначення суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства ТОВ “КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА” (ідентифікаційний код 36694398).

Рекомендувати Загальним зборам акціонерів Товариства призначити (обрати) суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік ТОВ “КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА” (ідентифікаційний код 36694398) у зв’язку з тим, що за результатами проведеної закупівлі “Послуги з проведення аудиту фінансової звітності за 2024 рік” за ДК 021:2015 – 79210000-9 Бухгалтерські та аудиторські послуги”, пропозиція учасника ТОВ “КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА” (ідентифікаційний код 36694398) є найбільш економічно вигідною”.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«за» - 5 (п’ять) голосів;

«проти» - 0 (нуль) голосів;

«утримався» - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

За результатами рекомендацій Комітету наглядової ради АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” з питань аудиту (далі – Комітет) та обґрунтованих рекомендацій щодо вибору одного суб’єкта аудиторської діяльності погодитись із рекомендаціями Комітету щодо призначення суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства ТОВ “КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА” (ідентифікаційний код 36694398).

Рекомендувати Загальним зборам акціонерів Товариства призначити (обрати) суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік ТОВ “КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА” (ідентифікаційний код 36694398) у зв’язку з тим, що за результатами проведеної закупівлі “Послуги з проведення аудиту фінансової звітності за 2024 рік” за ДК 021:2015 – 79210000-9 Бухгалтерські та аудиторські послуги”, пропозиція учасника ТОВ “КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА” (ідентифікаційний код 36694398) є найбільш економічно вигідною.

3 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 пункту 16.7. Статуту Товариства Загальні збори скликаються Наглядовою радою, зокрема, за її ініціативою.

Відповідно до частини першої статті 45 Закону України “Про акціонерні товариства” та пункту 16.10. Статуту Товариства, якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада, зокрема, може прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою, в такому випадку повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів надсилається не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) днів до дати їх проведення у порядку, встановленому законом. У такому разі особа, яка скликає Загальні збори, затверджує їх порядок денний.

Згідно рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №154 від 16.02.2023 року у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства, незалежно від змісту норм статуту та інших внутрішніх документів акціонерного товариства, якими регулюється порядок скликання та проведення загальних зборів, можуть бути проведені виключно шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (Далі Порядок).

Відповідно до підпункту 15 пункту 16.2.1. Статуту Товариства до виключної компетенції Загальних зборів належить призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”.

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., 51925, Україна), 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 09.12.2024 датою проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” (датою завершення голосування).

2.3. Визначити 18.11.2024 датою складення переліку акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”, яких має бути повідомлено про проведення 21.11.2024 позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”.

2.4. Визначити 04.12.2024 датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”, що скликаються на 09.12.2024.

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

Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

2.6. Затвердити такий проєкт рішення з питання, включеного до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ".

Проєкт рішення з питання:

"Призначити ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 36694398) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність"."

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 1).

2.9. Визначити порядок повідомлення акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" через депозитарну систему України в 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 09.12.2024 (додаток 2).

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 проєктами 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” Доброре́за Віта́лія Ві́кторовича, секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” Кісі́левича Євге́на Євге́новича.

2.16. Уповноважити Голову позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” Доброре́за Віта́лія Ві́кторовича та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” Кісі́левича Євге́на Євге́новича 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., 51925, Україна), 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 09.12.2024 датою проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” (датою завершення голосування).

2.3. Визначити 18.11.2024 датою складення переліку акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”, яких має бути повідомлено про проведення 21.11.2024 позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”.

2.4. Визначити 04.12.2024 датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”, що скликаються на 09.12.2024.

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

Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”.

2.6. Затвердити такий проєкт рішення з питання, включеного до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”.

Проект рішення з питання:

“Призначити ТОВ “КРОУ ЕРФОЛГ УКРАЇНА” (ідентифікаційний код 36694398) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік відповідно до вимог Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”.

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 1).

2.9. Визначити порядок повідомлення акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” через депозитарну систему України в 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 09.12.2024 (додаток 2).

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 проєктами 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” Доброре́за Ві́талія Ві́кторовича, секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” Кісі́левича Євге́на Євге́новича.

2.16. Уповноважити Голову позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” Доброре́за Ві́талія Ві́кторовича та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” Кісі́левича Євге́на Євге́новича 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 18 листопада 2024 року.

Голова Наглядової ради

Куниця Д.Л.

Корпоративний секретар

Кісілевич Є.Є.