

Протокол № 11/2025
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ”
(Ідентифікаційний код: 00130820)

26 березня 2025 року

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

Початок проведення засідання: о 10 годині 45 хвилин.

Засідання проведено в режимі відеоконференції з використанням технічних засобів.

ПРИСУТНІ:

Члени Наглядової ради: Куниця Д.Л. (голова), 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” (далі також – Закон) 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 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. Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Положення про винагороду членів Правління Товариства.

2. Про винесення на розгляд річних загальних зборів акціонерів Товариства питання про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік та звіту про винагороду членів Правління Товариства за 2024 рік.

3. Затвердження та надання рекомендацій загальним зборам акціонерів Товариства за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2024 рік для прийняття рішення щодо нього.

4. Про скликання та дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

З першого питання порядку денного: “Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Положення про винагороду членів Правління Товариства.”

Слухали:

Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка зазначила наступне.

Згідно із Вимогами до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства, затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02.05.2024 № 549, Наглядова рада за поданням комітету з винагород щороку, не пізніше проведення річних загальних зборів, розглядає питання доцільності внесення змін до положення про винагороду членів органів управління товариства. У разі прийняття наглядовою радою рішення щодо необхідності внесення змін до положення про винагороду органів управління товариства наглядова рада (рада директорів) виносить це питання на розгляд річних загальних зборів акціонерів. Питання щодо доцільності внесення змін до положення про винагороду членів органів управління товариства обов'язково включається до порядку денного загальних зборів не рідше, ніж раз на три роки.

Згідно пунктів 7.1., 7.2., 7.3. Положення про комітет Наглядової ради АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень, з моменту створення Комітету, Наглядова рада Товариства приймає рішення з питань, що належать до компетенції Комітету, виключно на підставі і в межах пропозицій Комітету; пропозиція Комітету має містити запропоновані проекти рішень для Наглядової ради з питань наданих на розгляд Комітету; пропозиції (висновки) Комітету затверджуються рішенням Комітету на його засіданні з оформленням відповідного протоколу Комітету.

Рішенням комітету Наглядової ради АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень від 21.03.2025, протокол № 3/2025, в межах повноважень, надано пропозиції (висновки) Наглядовій раді Товариства з питання про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Положення про винагороду членів Правління Товариства.

Розглянувши пропозиції (висновки) Комітету Наглядової ради АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень та враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

“Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Положення про винагороду членів Правління Товариства не є доцільним.”

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

“за” - 5 (п'ять) голосів;

“проти” - 0 (нуль) голосів;

“утримався” - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Положення про винагороду членів Правління Товариства не є доцільним.

З другого питання порядку денного: “Про винесення на розгляд річних загальних зборів акціонерів Товариства питання про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік та звіту про винагороду членів Правління Товариства за 2024 рік.”

Слухали:

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

На підставі рішення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (Далі також – 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» (далі також - Вимоги), рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, протокол від 21.10.2024, затверджено Положення про винагороду членів Правління АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” та Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”.

Відповідно пункту 4.2. Положення про винагороду членів Правління АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”, Загальні збори акціонерів затверджують Звіт про винагороду членів Правління за поданням Наглядової ради.

Відповідно пункту 4.2. Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”, Загальні збори акціонерів затверджують Звіт про винагороду за поданням Наглядової ради після його попереднього розгляду комітетом Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень.

Згідно із пунктом 14 Вимог, звіт про винагороду членів органів управління товариства затверджуються рішенням загальних зборів акціонерів. Наглядова рада товариства за поданням комітету з винагород має право виносити на розгляд загальних зборів пропозицію щодо затвердження звіту про винагороду членів органів управління товариства.

Згідно із пунктом 14 частини 2 статті 39 Закону України “Про акціонерні товариства”, пункту 16.2.1 (13), (14) Статуту, до виключної компетенції загальних зборів, належить, затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради

товариства та Правління, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно підпункту 14 пункту 16.2.1. Статуту Товариства до виключної компетенції Загальних зборів належить затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Правління, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до вимог Положення про винагороду членів Правління АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» та Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» було складено звіт про винагороду членів Правління Товариства за 2024 рік та звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Згідно пунктів 7.1., 7.2., 7.3. Положення про комітет Наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень, з моменту створення Комітету, Наглядова рада Товариства приймає рішення з питань, що належать до компетенції Комітету, виключно на підставі і в межах пропозицій Комітету; пропозиція Комітету має містити запропоновані проекти рішень для Наглядової ради з питань наданих на розгляд Комітету; пропозиції (висновки) Комітету затверджуються рішенням Комітету на його засіданні з оформленням відповідного протоколу Комітету.

Рішенням комітету Наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень від 21.03.2025, протокол № 3/2025, в межах повноважень, надано пропозиції (висновки) Наглядовій раді Товариства з питання про винесення на розгляд річних загальних зборів акціонерів Товариства питання про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік та звіту про винагороду членів Правління Товариства за 2024 рік.

Розглянувши пропозиції (висновки) Комітету Наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень та враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

“Винести на розгляд річних загальних зборів акціонерів Товариства питання про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік та звіту про винагороду членів Правління Товариства за 2024 рік.”

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

“за” - 5 (п’ять) голосів;

“проти” - 0 (нуль) голосів;

“утримався” - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Винести на розгляд річних загальних зборів акціонерів Товариства питання про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік та звіту про винагороду членів Правління Товариства за 2024 рік.

3 **третього питання порядку денного:** “Затвердження та надання рекомендацій загальним зборам акціонерів Товариства за результатами розгляду аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2024 рік для прийняття рішення щодо нього.”

Слухали:

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

Відповідно до підпункту 19 пункту 17.3. Статуту Товариства, до виключної компетенції Наглядової ради належить затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього.

Згідно з підпунктом 17 підпункту 16.2.1. Статуту Товариства, до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

За 2024 рік ТОВ “КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА” (ідентифікаційний код 36694398), призначеним 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”, згідно рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, протокол від 12.12.2024, на підставі договору № 186/24 від 12.12.2024, умови якого узгоджені рішенням Наглядової ради від 23.08.2025, протокол № 22/2024, в період з 18.11.2024 по 14.03.2025, проведено аудит фінансової звітності АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ”, що складається зі Звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2024 року, Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід, Звіту про зміни у власному капіталі та Звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

За результатом аудиту фінансової звітності надано Звіт незалежного аудитора, а також додатковий звіт Комітету Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” з питань аудиту за результатами аудиту фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року.

Відповідно до пункту 1.3. Положення про комітет наглядової ради Товариства з питань аудиту, Наглядова рада приймає рішення з питань, що належать до компетенції Комітету виключно на підставі і в межах пропозицій Комітету.

Рішенням комітету Наглядової ради з питань аудиту від 21.03.2025, протокол № 3/2025, в межах повноважень, надано пропозиції (висновки) Наглядовій раді Товариства для затвердження рекомендацій загальним зборам акціонерів Товариства за результатами розгляду аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2024 рік для прийняття рішення щодо нього.

Розглянувши пропозиції Комітету Наглядової ради з питань аудиту та враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

“Затвердити та надати рекомендації загальним зборам акціонерів Товариства за результатами розгляду аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2024 рік для прийняття рішення щодо нього, а

саме:

“Висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2024 рік взяти до відома.

Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2024 рік, а саме:

Правлінню Товариства взяти до відома та врахувати висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” станом на 31 грудня 2024 року”.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

“за” - 5 (п’ять) голосів;

“проти” - 0 (нуль) голосів;

“утримався” - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити та надати рекомендації загальним зборам акціонерів Товариства за результатами розгляду аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2024 рік для прийняття рішення щодо нього, а саме:

“Висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2024 рік взяти до відома.

Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2024 рік, а саме:

Правлінню Товариства взяти до відома та врахувати висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” станом на 31 грудня 2024 року.

З четвертого питання порядку денного: “Про скликання та дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.”

Слухали:

Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка зазначила наступне.

Згідно зі статтею 37 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі також Закон) Наглядова рада зобов’язана щороку скликати чергові загальні збори акціонерів (далі також - річні загальні збори).

Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних загальних зборів обов’язково включаються питання, передбачені пунктами 15,17 і 19 частини другої статті 39 цього Закону (розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту, розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства) та затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу

акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

“4.1. Скликати за ініціативою наглядової ради Товариства річні загальні збори акціонерів **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ”** (ідентифікаційний код 00130820; місцезнаходження: вул. Заводська, 2, м. Кам’янське, Дніпропетровська обл., 51925, Україна), які провести дистанційно 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.

4.2. Визначити 30.04.2025 датою проведення річних загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” (датою завершення голосування).

4.3. Визначити 26.03.2025 датою складення переліку акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”.

4.4. Визначити 25.04.2025 датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”, що скликаються на 30.04.2025.

4.5. Затвердити такий проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

2. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

3. Затвердження звіту про винагороду членів Правління Товариства за 2024 рік.

4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

6. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.

4.6. Затвердити такі проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”:

Проект рішення з першого питання:

Узяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Визнати роботу наглядової ради Товариства у 2024 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

Проект рішення з другого питання:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з третього питання:

Затвердити звіт про винагороду членів Правління Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з четвертого питання:

Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік взяти до відома.

Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік, а саме:

Правлінню Товариства взяти до відома та врахувати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" станом на 31 грудня 2024 року.

Проект рішення з п'ятого питання:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, а саме збиток у розмірі 62 346 тис. грн.

Проект рішення з шостого питання:

Збитки, отримані Товариством за наслідками господарської діяльності в 2024 році, покрити за рахунок прибутку, який буде отриманий у майбутніх роках.

4.7. Визначити, що між питаннями, включеними до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, відсутній взаємозв'язок.

4.8. Затвердити повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" (додаток 1).

4.9. Визначити порядок повідомлення акціонерів про проведення річних загальних зборів акціонерів АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.10. Призначити осіб, уповноважених взаємодіяти з Центральним депозитарієм під час проведення річних 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).

4.11. Призначити Реєстраційну комісію в такому складі:

Мігулько Ольга Олександрівна – голова Реєстраційної комісії;

Дарменко Олена Анатоліївна.

4.12. Призначити Лічильну комісію в такому складі:

Мігулько Ольга Олександрівна – голова Лічильної комісії;

Дарменко Олена Анатоліївна.

4.13. Затвердити порядок денний річних загальних зборів акціонерів Товариства з включенням пропозицій, що надійдуть у термін та з дотриманням усіх вимог згідно з чинним законодавством України від акціонерів (акціонера).

4.14. Затвердити форму і текст єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на річних загальних зборах акціонерів Товариства, що скликаються на 30.04.2025 (додаток 2).

Усі пропозиції, що надійдуть в термін та з дотриманням усіх вимог згідно з чинним законодавством України від акціонерів, які (який) є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню та вважатимуться текстом єдиного бюлетеня.

4.15. Визначити такий порядок ознайомлення акціонерів із матеріалами під час підготовки до річних 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.

4.16. Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” Доброре́за Віта́лія Ві́кторовича, секретарем річних загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” Кісі́левича Євге́на Євге́новича.

4.17. Уповноважити Голову річних загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” Доброре́за Віта́лія Ві́кторовича та секретаря річних загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” Кісі́левича Євге́на Євге́новича підписати протокол цих річних загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”.

4.18. Визначити в.о. Голови правління АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” Гудима Олександра Петровича особою, відповідальною за належну підготовку та проведення річних 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:

4.1. Скликати за ініціативою наглядової ради Товариства річні загальні збори акціонерів **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ”** (ідентифікаційний код 00130820; місцезнаходження: вул. Заводська, 2, м. Кам'янське, Дніпропетровська обл., 51925, Україна), які провести дистанційно 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.

4.2. Визначити 30.04.2025 датою проведення річних загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” (датою завершення голосування).

4.3. Визначити 26.03.2025 датою складення переліку акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”.

4.4. Визначити 25.04.2025 датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”, що скликаються на 30.04.2025.

4.5. Затвердити такий проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

2. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

3. Затвердження звіту про винагороду членів Правління Товариства за 2024 рік.

4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

6. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.

4.6. Затвердити такі проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”:

Проект рішення з першого питання:

Узяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Визнати роботу наглядової ради Товариства у 2024 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

Проект рішення з другого питання:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з третього питання:

Затвердити звіт про винагороду членів Правління Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з четвертого питання:

Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік взяти до відома.

Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік, а саме:

Правлінню Товариства взяти до відома та врахувати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” станом на 31 грудня 2024 року.

Проект рішення з п'ятого питання:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024

рік, а саме збиток у розмірі 62 346 тис. грн.

Проект рішення з шостого питання:

Збитки, отримані Товариством за наслідками господарської діяльності в 2024 році, покрити за рахунок прибутку, який буде отриманий у майбутніх роках.

4.7. Визначити, що між питаннями, включеними до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, відсутній взаємозв'язок.

4.8. Затвердити повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” (додаток 1).

4.9. Визначити порядок повідомлення акціонерів про проведення річних загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.10. Призначити осіб, уповноважених взаємодіяти з Центральним депозитарієм під час проведення річних 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).

4.11. Призначити Реєстраційну комісію в такому складі:

Мігулько Ольга Олександрівна – голова Реєстраційної комісії;

Дарменко Олена Анатоліївна.

4.12. Призначити Лічильну комісію в такому складі:

Мігулько Ольга Олександрівна – голова Лічильної комісії;

Дарменко Олена Анатоліївна.

4.13. Затвердити порядок денний річних загальних зборів акціонерів Товариства з включенням пропозицій, що надійдуть у термін та з дотриманням усіх вимог згідно з чинним законодавством України від акціонерів (акціонера).

4.14. Затвердити форму і текст єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на річних загальних зборах акціонерів Товариства, що скликаються на 30.04.2025 (додаток 2).

Усі пропозиції, що надійдуть в термін та з дотриманням усіх вимог згідно з чинним законодавством України від акціонерів, які (який) є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню та вважатимуться текстом єдиного бюлетеня.

4.15. Визначити такий порядок ознайомлення акціонерів із матеріалами під час підготовки до річних 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.

4.16. Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” Доброре́за Ві́талія Ві́кторовича, секретарем річних загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” Кісі́левича Євге́на Євге́новича.

4.17. Уповноважити Голову річних загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” Доброре́за Ві́талія Ві́кторовича та секретаря річних загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” Кісі́левича Євге́на Євге́новича підписати протокол цих річних загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”.

4.18. Визначити в.о. Голови правління АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” Гудима Олександра Петровича особою, відповідальною за належну підготовку та проведення річних 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 26 березня 2025 року.

Голова Наглядової ради

Корпоративний секретар

Куниця Д.Л.

Кісілевич Є.Є.