

Протокол № 19/2025
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ”
(Ідентифікаційний код: 00130820)

11 серпня 2025 року

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

Початок проведення засідання: о 14 годині 00 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:

Про скликання та дистанційне проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

3 питання порядку денного: “Про скликання та дистанційне проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.”

СЛУХАЛИ:

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

Згідно підпункту 3 пункту 17.10.1. Статуту Товариства засідання Наглядової ради скликаються та проводяться на вимогу Правління чи її члена.

Вимогою від 30.07.2025 № 26/1 Правління Товариства звернулось до Голови Наглядової ради Товариства щодо скликання засідання Наглядової ради Товариства.

З вимоги вбачається, на річних дистанційних Загальних зборах акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”, проведених 30.04.2025 (протокол від 14.05.2025) затверджені результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Також прийнято рішення про покриття отриманих збитків у 2024 році за рахунок прибутку, який буде отриманий в майбутніх роках.

В фінансовій звітності Товариства станом на 31.12.2023 чисті активи становлять від’ємне значення (-) 2 524 981 000 грн.

В фінансовій звітності Товариства станом на 31.12.2024 чисті активи становлять від’ємне значення (-) 1 692 564 000 грн.

Зареєстрований статутний капітал Товариства на 31.12.2024 складає 920 395 711 грн.

Таким чином, чисті активи АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” за даними останньої річної фінансової звітності за 2024 рік підвищились на 32,96 % порівняно з 2023 роком, але становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу Товариства.

Відповідно до частини другої статті 16 Закону України “Про акціонерні товариства”, 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.

Для забезпечення вимог частини другої статті 16 Закону України “Про акціонерні товариства” складено Звіт Правління АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.

Отже, 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 України “Про акціонерні товариства”.

Згідно з рішенням 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.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проєкт рішення:

“1.1. Сликати 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, 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.

1.2. Визначити 28.11.2025 датою проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” (датою завершення голосування).

1.3. Визначити 22.09.2025 датою складення переліку акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”, яких має бути повідомлено про проведення 28.11.2025 позачергових загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”.

1.4. Визначити 25.11.2025 датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”, що скликаються на 28.11.2025.

1.5. Затвердити такий проєкт порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”:

1. Про 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.

1.6. Затвердити такі проєкти рішень з питань, включених до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”.

Проєкт рішення з першого питання:

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

Проєкт рішення з другого питання:

“Для покращення фінансового стану Товариства затвердити такі заходи:

1. Реалізація затверджених в 2024 році проєктів “Будівництво когенераційної установки типу KE-MTUNG 2500-BL (2 од.) з підключенням до інженерних мереж АТ “Дніпровська ТЕЦ” та “Будівництво когенераційної установки типу Bergen (8 од.) з підключенням до інженерних мереж АТ “Дніпровська ТЕЦ”, які спрямовані на збільшення обсягів генерації електричної енергії з можливістю гнучкого маневрового режиму балансування виробництва теплової та електричної енергії. Використання сучасних когенераційних технологій дозволить знизити собівартість електричної та теплової продукції, що дозволить конкурувати на ринку електричної

енергії з меншими витратами.

2. Отримання в 4-му кварталі 2025 року коштів з державного бюджету у вигляді відшкодування різниці в тарифах на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії в сумі 112 000 тис. грн, яка буде використана на погашення заборгованості за енергоносії.

3. Придбання Товариством автотранспорту та спецтехніки для зменшення витрат на оренду такої техніки.

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

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

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

1.10. 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).

1.11. Призначити Реєстраційну комісію в такому складі:
Мігулько Ольга Олександрівна – голова Реєстраційної комісії;
Дарменко Олена Анатоліївна.

1.12. Призначити Лічильну комісію в такому складі:

Мігулько Ольга Олександрівна – голова Лічильної комісії;
Дарменко Олена Анатоліївна.

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

1.14. 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 28.11.2025 (додаток 2).

Усі пропозиції, що надійдуть у термін та з дотриманням усіх вимог згідно з чинним законодавством України від акціонерів, які є власниками простих акцій, та/або наглядової ради Товариства, підлягають обов'язковому включенню та вважатимуться текстом єдиного бюлетеня.

1.15. 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.

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

1.17. 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”.

1.18. 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:

“1.1. 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, 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.

1.2. Визначити 28.11.2025 датою проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” (датою завершення голосування).

1.3. Визначити 22.09.2025 датою складення переліку акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”, яких має бути повідомлено про проведення 28.11.2025 позачергових загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”.

1.4. Визначити 25.11.2025 датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”, що скликаються на 28.11.2025.

1.5. Затвердити такий проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”:

1. Про 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.

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

Проект рішення з першого питання:

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

Проект рішення з другого питання:

“Для покращення фінансового стану Товариства затвердити такі заходи:

1. Реалізація затверджених в 2024 році проектів “Будівництво когенераційної установки типу KE-MTUNG 2500-BL (2 од.) з підключенням до інженерних мереж АТ “Дніпровська ТЕЦ” та “Будівництво когенераційної установки типу Bergen (8 од.) з підключенням до інженерних мереж АТ “Дніпровська ТЕЦ”, які спрямовані на збільшення обсягів генерації електричної енергії з можливістю гнучкого маневрового режиму балансування виробництва теплової та електричної енергії. Використання сучасних когенераційних технологій дозволить знизити собівартість електричної та теплової продукції, що дозволить конкурувати на ринку електричної енергії з меншими витратами.

2. Отримання в 4-му кварталі 2025 року коштів з державного бюджету у вигляді відшкодування різниці в тарифах на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії в сумі 112 000 тис. грн, яка буде використана на погашення заборгованості за енергоносії.

3. Придбання Товариством автотранспорту та спецтехніки для зменшення витрат на оренду такої техніки.

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

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

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

1.10. 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).

1.11. Призначити Реєстраційну комісію в такому складі:
Мігулько Ольга Олександрівна – голова Реєстраційної комісії;
Дарменко Олена Анатоліївна.

1.12. Призначити Лічильну комісію в такому складі:

Мігулько Ольга Олександрівна – голова Лічильної комісії;
Дарменко Олена Анатоліївна.

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

1.14. 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 28.11.2025 (додаток 2).

Усі пропозиції, що надійдуть у термін та з дотриманням усіх вимог згідно з чинним законодавством України від акціонерів, які є власниками простих акцій, та/або наглядової ради Товариства, підлягають обов’язковому включенню та вважатимуться текстом єдиного бюлетеня.

1.15. 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.

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

1.17. 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”.

1.18. 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 13 серпня 2025 року.

Голова Наглядової ради



Куниця Д.Л.

Корпоративний секретар



Кісілевич Є.Є.