

Протокол № 34/2025
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ”
(Ідентифікаційний код: 00130820)

29 грудня 2025 року

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

Початок проведення засідання: о 11 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.

Запрошені: в.о. Голови правління Гудим О.П.

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:

Затвердження умов договору, що укладатиметься з оцінювачем майна Товариства.

З питання порядку денного: “Затвердження умов договору, що укладатиметься з оцінювачем майна Товариства.”

СЛУХАЛИ:

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

Відповідно до пунктів 2 та 4 частини першої статті 102 Закону кожний акціонер - власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про вчинення товариством значних правочинів; вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість.

Частиною третьою статті 102 Закону передбачено, що акціонерне товариство у випадках, передбачених частинами першою і другою цієї статті, зобов'язано викупити належні акціонерів акції. Згідно з частиною 1 статті 103 Закону ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 9 цього Закону. При включенні до порядку денного загальних зборів питання про прийняття рішення про вчинення (схвалення) значного правочину необхідно до дати проведення зборів провести оцінку ринкової вартості акцій Товариства, в порядку, встановленому статтею 9 Закону, на випадок забезпечення прав акціонерів, передбачених статтею 102 Закону.

Ураховуючи зазначене задля забезпечення процедури проведення загальних зборів акціонерів Товариства до порядку денного яких можуть бути включено питання щодо вчинення Товариством значних правочинів та/або вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, є необхідність укладення договору із суб'єктом оціночної діяльності з метою, оцінки ринкової вартості майна (акцій) Товариства.

Відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості), пунктом 10 Особливостей передбачено що Замовники, у тому числі ЦЗО, здійснюють закупівлі товарів і послуг, вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному пунктом 12-1 цих Особливостей.

Згідно з підпунктом 30 частини другої статті 71 Закону, підпунктом 29 пункту 17.3 Статуту Товариства, до виключної компетенції наглядової ради належить прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

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

Головою Наглядової ради Товариства отримано вимогу Товариства № 44 від 15.12.2025 про скликання засідання Наглядової ради Товариства (далі - Вимога).

З Вимоги вбачається, що враховуючи практику останніх років Товариством протягом року скликається до 4 (чотирьох) Загальних зборів акціонерів Товариства.

Ураховуючи зазначене задля забезпечення процедури проведення Загальних зборів акціонерів Товариства до порядку денного яких можуть бути включено питання щодо вчинення Товариством значних правочинів та/або вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість є необхідність укладення договору із суб'єктом оціночної діяльності з метою, оцінки ринкової вартості майна (акцій) Товариства.

Відповідно підпункту 27 пункту 18.17. Статуту Товариства, Правлінням здійснено попередній розгляд питання про затвердження умов договору, що укладатиметься з оцінювачем майна Товариства (протокол № 43/2025 від 15.12.2025).

Витрати на послуги оцінки майна Товариства будуть враховані в фінансовому плані Товариства на 2026 рік.

Отже, для проведення публічної закупівлі на послуги з оцінки вартості 1 акції Товариства необхідно винести на розгляд наглядової ради Товариства питання щодо затвердження умов договору з оцінювачем майна АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ".

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проєкт рішення:

“1) предмет договору: надання послуг з проведення незалежної оцінки вартості 1 акції **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ”**, код за ЄДРПОУ 00130820 (код за ДК 021:2015 79310000-0 – послуги з проведення ринкових досліджень) (далі – Послуги), у кількості 4 (чотирьох) окремих послуг;

2) порядок оплати: оплата Послуг, що надаються за договором, здійснюється Замовником на підставі наданих рахунків шляхом перерахування грошових коштів у національній валюті України на розрахунковий рахунок протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати підписання Сторонами відповідного Акта здачі-приймання наданих послуг без зауважень до наданих Послуг, за умови отримання Замовником Звіту про оцінку майна та Рецензії Звіту про оцінку майна;

3) граничні терміни надання послуг: не пізніше ніж 5 (п'ять) календарних днів з дня отримання відповідного листа Замовника згідно з договором.”

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

“за” - 5 (п'ять) голосів;

“проти” - 0 (нуль) голосів;

“утримався” - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1) предмет договору: надання послуг з проведення незалежної оцінки вартості 1 акції **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ”**, код за ЄДРПОУ 00130820 (код за ДК 021:2015 79310000-0 – послуги з проведення ринкових досліджень) (далі – Послуги), у кількості 4 (чотирьох) окремих послуг;

2) порядок оплати: оплата Послуг, що надаються за договором, здійснюється Замовником на підставі наданих рахунків шляхом перерахування грошових коштів у національній валюті України на розрахунковий рахунок протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати підписання Сторонами відповідного Акта здачі-приймання наданих послуг без зауважень до наданих Послуг, за умови отримання Замовником Звіту про оцінку майна та Рецензії Звіту про оцінку майна;

3) граничні терміни надання послуг: не пізніше ніж 5 (п'ять) календарних днів з дня отримання відповідного листа Замовника згідно з договором.

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

Засідання Наглядової ради оголошується закритим.

Дата складання протоколу 29 грудня 2025 року.

Голова Наглядової ради



Куниця Д.Л.

Корпоративний секретар



Кісілевич Є.Є.