

Протокол № 2/2017
засідання наглядової ради
публічного акціонерного товариства
«Дніпровська теплоелектроцентрально»

м. Київ

«14» квітня 2017 року

ПРИСУТНІ:

Маньківська А.Г.
Денисенко В.М.
Корнієнко А.Г.
Андрієнко П.Г.
Гриненко Р.Л.

Присутні 5 членів наглядової ради публічного акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально» (далі - ПАТ «Дніпровська ТЕЦ», Товариство). Відповідно до п. 17.11.3 статуту ПАТ «Дніпровська ТЕЦ» засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів наглядової ради від загального складу наглядової ради. Таким чином, засідання є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження форми і тексту бюлетенів з питань № 14, 17 для голосування на річних загальних зборах ПАТ «Дніпровська ТЕЦ», що відбудуться 20 квітня 2017 року.

СЛУХАЛИ з питання № 1 порядку денного:

Маньківську А. Г., яка проінформувала присутніх про те, що відповідно до частини 3 статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення зборів.

Враховуючи викладене, запропоновано такий проект рішення:

- затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на річних загальних зборах Товариства, що відбудуться 20 квітня 2017 року по таких питаннях:

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Голосували: «за» – одноголосно.
Рішення прийнято.

Голова наглядової ради:

Члени наглядової ради:

Маньківська А.Г.

Денисенко В.М.

Корнієнко А.Г.

Андрієнко П.Г.

Гриненко Р.Л.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПАТ «Дніпровська ТЕЦ»

протокол № 2/2017 від 14.04.2017

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ № 14

на річних Загальних зборах

Публічного акціонерного товариства

«Дніпровська теплоелектроцентрально»

Дата і час початку проведення річних загальних зборів: 20 квітня 2017 року о 10:00 год.

Місце проведення річних загальних зборів: 51925, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Заводська, 2, адміністративна будівля, 3 поверх, зал засідань.

Акціонер: _____
(для юридичних осіб найменування та код за ЄДРПОУ; для фізичних осіб ПІБ)

ПІБ представника Акціонера: _____

Кількість голосів, що належать Акціонеру: _____

Кількість голосів для кумулятивного голосування: _____

Питання 14 порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1.1. Андрієнко Поліну Григорівну - представника акціонера товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

1.2. Рік народження – 1971.

1.3. Пропозиція внесена акціонером - Фондом державного майна України, якому належить 101565404 штуками простих акцій Товариства.

1.4. Акціями Товариства не володіє.

1.5. Освіта вища. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 1996 р., спеціальність «Геофізичні методи пошуку та розвідки родовищ корисних копалин», кваліфікація-геофізик. У 1999 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут післядипломної освіти, за спеціальністю «Фінанси і кредит», кваліфікація - економіст.

1.6. Місце роботи – Фонд державного майна України, головний спеціаліст.

1.7. Загальний стаж роботи – 28 років.

1.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2012 по теперішній час головний спеціаліст Фонду державного майна України

1.9. Відсутня непогашена судимість.

1.10. Відсутня заборона обіймати певні посади/або займатись певною діяльністю.

1.11. Не є афілійованою особою товариства.

1.12. Акціонерів товариства, які є афілійованими особами Андрієнко П.Г., немає.

1.13. Письмова заява Андрієнко П.Г. про згоду представляти у складі наглядової ради інтереси акціонера товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ НАДАНИХ ЗА КАНДИДАТА _____

2.1. Денисенка Віталія Миколайовича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

2.2. Рік народження – 1980.

2.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 101565404 штуками простих іменних акцій Товариства.

2.4. Акціями Товариства не володіє.

2.5. Освіта вища. У 2002 році закінчив Академію державної податкової служби України за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація «юрист».

2.6. Місце роботи – Фонд державного майна України, заступник начальника відділу..

2.7. Загальний стаж роботи – 16 років.

Підпис та ПІБ Акціонера або представника Акціонера (розбірливо) _____

2.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 03.01.2012 по 06.12.2015 – головний контролер-ревізор, головний державний фінансовий інспектор Дніпродзержинської об'єднаної фінансової інспекції; з 07.12.2015 по 18.10.2016 – головний державний інспектор Державної фінансової інспекції в Дніпропетровській області; з 19.10.2016 по теперішній час – головний фінансовий аудитор Східного офісу Держаудитслужби.

2.9. Відсутня непогашена судимість.

2.10. Обмеження відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700.

2.11. Не є афілійованою особою Товариства.

2.12. Акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Ярмо І.М., немає.

2.13. Письмова заява Ярмо І.М. про згоду представляти у складі Ревізійної комісії інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ НАДАНИХ ЗА КАНДИДАТА _____

3. 1. Фонд державного майна України – юридичну особу - акціонера Товариства.

3.2. Місцезнаходження – Україна, 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова 18/9.

3.3. Код за ЄДРПОУ – 00032945.

3.4. Пропозиція внесена акціонером - Фондом державного майна України.

3.5. Фонд державного майна України володіє 101565404 штуками простих іменних акцій Товариства.

3.6. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

3.7. Акціонерів Товариства, які є афілійованими особами кандидата, немає.

3.8. Фонд державного майна України не надав інформації щодо свого представника.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ НАДАНИХ ЗА КАНДИДАТА _____

Увага!

Ревізійна комісія складається з 3 осіб. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Ревізійної комісії, а акціонер (уповноважений представник акціонера має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Якщо Ви бажаєте проголосувати за кількох кандидатів, сума голосів, відданих за цих кандидатів, не повинна перевищувати кількості голосів для кумулятивного голосування, що Вам належить.

Підпис та ПІБ Акціонера або представника Акціонера (розбірливо): _____

Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником Акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові Акціонера (представника Акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка, або на ньому відсутній підпис Акціонера або його представника, він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані, Акціонер (представник Акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПАТ «Дніпровська ТЕЦ»

протокол № 2/2017 від 14.04.2017

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ № 17

на річних Загальних зборах

Публічного акціонерного товариства

«Дніпровська теплоелектроцентрально»

Дата і час початку проведення річних загальних зборів: 20 квітня 2017 року о 10:00 год.

Місце проведення річних загальних зборів: 51925, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Заводська, 2, адміністративна будівля, 3 поверх, зал засідань.

Акціонер: _____
(для юридичних осіб найменування та код за ЄДРПОУ; для фізичних осіб ПІБ)

ПІБ представника Акціонера: _____
Кількість голосів, що належать Акціонеру: _____

Кількість голосів для кумулятивного голосування: _____

Питання 19 порядку денного:

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства .

Проект рішення:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

1.1. Степанчук Світлану Іванівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

1.2. Рік народження – 1969.

1.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 101565404 штуками простих іменних акцій Товариства.

1.4. Акціями Товариства не володіє.

1.5. Освіта вища. У 1990 році закінчила Київський інститут народного господарства за спеціальністю «Фінанси і кредит», кваліфікація «економіст».

1.6. Місце роботи: Фонд державного майна України, заступник начальника Управління-начальник відділу.

1.7. Загальний стаж роботи: 26 років.

1.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: З 2016 року по теперішній час заступник начальника управління-начальник відділу контролю за фінансовою діяльністю підприємств, з 2013р. – 2016р. заступник начальника управління-начальник відділу, завідувач сектору, начальник відділу ДПІ у Дарницькому районі ГУ Міндоходів у м. Києві; з 2012р. – 2013р. начальник відділу ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС.

1.9. Відсутня непогашена судимість.

1.10. Відсутня заборона обіймати певні посади/або займатись певною діяльністю.

1.11. Не є афілійованою особою Товариства.

1.12. Акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Степанчук С.І., немає.

1.13. Письмова заява Степанчук С.І. про згоду представляти у складі Ревізійної комісії інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ НАДАНИХ ЗА КАНДИДАТА _____

2. 1. Ярکو Ірину Михайлівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

2.2. Рік народження – 1972.

2.3. Пропозиція внесена - Фондом державного майна України, якому належить 101565404 штуками простих іменних акцій Товариства.

2.4. Акціями Товариства не володіє.

2.5. Освіта вища. У 1994 році закінчила Самарський економічний інститут з спеціальністю «Бухгалтерський білік», кваліфікація «економіст»; у 2006 році закінчила Дніпропетровський національний університет за спеціальністю «Державна служба», кваліфікація «магістр у галузі державного управління».

2.6. Місце роботи: Східний офіс Держаудитслужби, головний державний аудитор.

2.7. Загальний стаж роботи: 22 роки.

Підпис та ПІБ Акціонера або представника Акціонера (розбірливо): _____

2.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2016 р. по теперішній час – заступник начальника відділу Фонду державного майна України; 2015-2016 рр. заступник начальника управління начальник відділу Київської міської ради, помічник-консультант народного депутата України, директор ТОВ «Інвестиційна бізнес група «Денікс Ентерпрайз», перейменована у ТОВ «Денікс Бразерс Груп», 2013р. - 2015р. - директор ТОВ «Інвестиційна бізнес група «Денікс Ентерпрайз», перейменована у ТОВ «Денікс Бразерс Груп», 2012р. - начальник юридичного відділу ТОВ «РСГП «Столичний».

2.9. Відсутня непогашена судимість.

2.10. Відсутня заборона обіймати певні посади/або займатись певною діяльністю.

2.11. Не є афілійованою особою Товариства.

2.12. Акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Денисенка В.М., немає.

2.13. Письмова заява Денисенка В.М. про згоду представляти у складі наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ НАДАНИХ ЗА КАНДИДАТА _____

3.1. Гриненко Риту Леонідівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

3.2. Рік народження – 1963.

3.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 101565404 штуками простих іменних акцій Товариства.

3.4. Акціями Товариства не володіє.

3.5. Освіта вища. У 1985 році закінчила Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Геологічна зйомка, пошуки та розвідка корисних копалин», кваліфікація «інженер – геолог»; у 2003 році закінчила Київський національний економічний університет за спеціальністю «правознавство», кваліфікація «магістр права».

3.6. Місце роботи: Фонд державного майна України, головний спеціаліст

3.7. Загальний стаж роботи: 36 роки.

3.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2012 року по теперішній час - головний спеціаліст Фонду державного майна України

3.9. Відсутня непогашена судимість.

3.10. Відсутня заборона обіймати певні посади/або займатись певною діяльністю.

3.11. Не є афілійованою особою Товариства.

3.12. Акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Гриненко Р.Л., немає.

3.13. Письмова заява Гриненко Р.Л. про згоду представляти у складі наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ НАДАНИХ ЗА КАНДИДАТА _____

4.1. Корнієнко Аллу Григорівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.

4.2. Рік народження – 1961.

4.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 101565404 штуками простих іменних акцій Товариства.

4.4. Акціями Товариства не володіє.

4.5. Освіта вища. У 1986 році закінчила Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Електричні мережі та системи», кваліфікація - інженер-електрик

4.6. Місце роботи – Фонд державного майна України, головний спеціаліст.

4.7. Загальний стаж роботи – 32 роки.

4.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 2012 р. по теперішній час – головний спеціаліст Фонду державного майна України.

4.9. Відсутня непогашена судимість.

4.10. Відсутня заборона обіймати певні посади/або займатись певною діяльністю.

4.11. Не є афілійованою особою Товариства.

4.12. Акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Корнієнко А.Г., немає.

4.13. Письмова заява Корнієнко А.Г. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ НАДАНИХ ЗА КАНДИДАТА _____

5.1. Маньківську Анастасію Геннадіївну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

Підпис та ПІБ Акціонера або представника Акціонера (розбірливо) _____

- 5.2. Рік народження – 1970.
- 5.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 101565404 штук простих іменних акцій Товариства.
- 5.4. Акціями Товариства не володіє.
- 5.5. Освіта вища. У 1993 р. закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості за спеціальністю «Економіка і управління текстильною та легкою промисловістю», кваліфікація - інженер-економіст; у 2001р.- Київський Національний університет ім. Т. Шевченка за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація - юрист
- 5.6. Місце роботи – Фонд державного майна України, головний спеціаліст.
- 5.7. Загальний стаж роботи – 29 років.
- 5.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2012р. по теперішній час - головний спеціаліст Фонду державного майна України.
- 5.9. Відсутня непогашена судимість.
- 5.10. Відсутня заборона обіймати певні посади/або займатись певною діяльністю.
- 5.11. Не є афілійованою особою Товариства.
- 5.12. Акціонерів Товариства, які є афілійованими особами Маньківської А.Г., немає.
- 5.13. Письмова заява Маньківської А.Г. про згоду представляти у складі наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ НАДАНИХ ЗА КАНДИДАТА _____

Увага!

Наглядова рада складається з 5 осіб. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, а акціонер (уповноважений представник акціонера має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Якщо Ви бажаєте проголосувати за кількох кандидатів, сума голосів, відданих за цих кандидатів, не повинна перевищувати кількості голосів для кумулятивного голосування, що Вам належить.

Підпис та ПІБ Акціонера або представника Акціонера (розбірливо): _____

Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником Акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові Акціонера (представника Акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка, або на ньому відсутній підпис Акціонера або його представника, він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані, Акціонер (представник Акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Пронумеровано та
скріплено печаткою
6 *Місцевості* аркушів

