

Протокол № 1/2021
засідання Наглядової ради
акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально»
(далі - АТ «Дніпровська ТЕЦ», Товариство)

25 січня 2021 року

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9.

Початок проведення засідання: об 11 годині 00 хвилин.

ПРИСУТНІ:

Андрієнко П. Г.

Зюзь Т. І.

Федорова Ю. І.

ВІДСУТНІ:

Маньківська А. Г.

Кузуб Т. О.

Відповідно до ч. 2 ст. 55 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 17.11.5 статуту АТ «Дніпровська ТЕЦ» засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

Таким чином, засідання є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. Прийняття рішення про делегування Дирекції АТ «Дніпровська ТЕЦ» частини функцій комітету наглядової ради з питань аудиту.
2. Щодо внесення на розгляд позачергових Загальних зборів Товариства питання, що відноситься до виключної компетенції Наглядової ради та проекту рішення з такого питання.
3. Прийняття рішення про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства, визначення дати проведення та затвердження порядку денного.
4. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства.
5. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства.
6. Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 17 лютого 2021 року.
7. Про обрання Голови та Секретаря дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 17 лютого 2021 року.
8. Про призначення осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні позачергових Загальних зборів, які відбудуться 17 лютого 2021 року.
9. Затвердження повідомлення про дистанційне проведення 17 лютого 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.
10. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, що відбудуться 17 лютого 2021 року.

З питання № 1 порядку денного слухали Андрієнко П. Г., яка проінформувала, що відповідно до пункту 3.2 розділу 3 Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності АТ «Дніпровська ТЕЦ» за 2019-2021 роки, комітет Наглядової ради Товариства з питань аудиту має право

делегувати частину своїх функцій Дирекції Товариства. Таке делегування функцій здійснюється шляхом прийняття Наглядовою радою Товариства відповідного рішення.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проєкт рішення:

«Прийняти рішення про делегування Дирекції АТ «Дніпровська ТЕЦ» частини функцій комітету наглядової ради з питань аудиту у частині питань відбору суб'єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності АТ «Дніпровська ТЕЦ», зазначених в Порядку проведення конкурсного відбору суб'єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності АТ «Дніпровська ТЕЦ» за 2019 – 2021 роки (далі – Порядок), а саме щодо:

- розкриття конкурсних пропозицій учасників конкурсу (п. 5.3 Порядку);
- розгляду наданих конкурсних пропозицій шляхом перевірки їх на відповідність вимогам, визначеним у Законі України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та тендерній документації АТ «Дніпровська ТЕЦ» (п. 5.4 Порядку);
- прийняття рішень про відхилення таких пропозицій у разі виявлення невідповідності конкурсних пропозицій вимогам, зазначеним у Законі України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та тендерній документації (п. 5.4 Порядку);
- оцінки конкурсних пропозицій, поданих учасниками конкурсу, за встановленими Порядком та Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» критеріями відбору, та складання звіту про висновки процедури відбору (п. 5.5 Порядку);
- визначення учасників конкурсу, які можуть бути рекомендовані для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства з урахуванням цінкових та нецінових критеріїв оцінки, що зазначені АТ «Дніпровська ТЕЦ» у тендерній документації (п. 5.6 Порядку);
- представлення наглядовій раді Товариства обґрунтованих рекомендацій щодо призначення суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності, які містять аналіз всіх конкурсних пропозицій всіх учасників конкурсу (враховуючи відхилені конкурсні пропозиції з обґрунтуванням причин їх відхилення) (п. 5.7 Порядку).»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одногolosно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«Прийняти рішення про делегування Дирекції АТ «Дніпровська ТЕЦ» частини функцій комітету наглядової ради з питань аудиту у частині питань відбору суб'єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності АТ «Дніпровська ТЕЦ», зазначених в Порядку проведення конкурсного відбору суб'єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності АТ «Дніпровська ТЕЦ» за 2019 – 2021 роки (далі – Порядок), а саме щодо:

- розкриття конкурсних пропозицій учасників конкурсу (п. 5.3 Порядку);
- розгляду наданих конкурсних пропозицій шляхом перевірки їх на відповідність вимогам, визначеним у Законі України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та тендерній документації АТ «Дніпровська ТЕЦ» (п. 5.4 Порядку);
- прийняття рішень про відхилення таких пропозицій у разі виявлення невідповідності конкурсних пропозицій вимогам, зазначеним у Законі України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та тендерній документації (п. 5.4 Порядку);
- оцінки конкурсних пропозицій, поданих учасниками конкурсу, за встановленими Порядком та Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» критеріями відбору, та складання звіту про висновки процедури відбору (п. 5.5 Порядку);

- визначення учасників конкурсу, які можуть бути рекомендовані для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства з урахуванням цінкових та нецінових критеріїв оцінки, що зазначені АТ «Дніпровська ТЕЦ» у тендерній документації (п. 5.6 Порядку);

- представлення наглядовій раді Товариства обґрунтованих рекомендацій щодо призначення суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності, які містять аналіз всіх конкурсних пропозицій всіх учасників конкурсу (враховуючи відхилені конкурсні пропозиції з обґрунтуванням причин їх відхилення) (п. 5.7 Порядку).»

З питання № 2 порядку денного слухали Федорову Ю. І., яка проінформувала, що відповідно до ст. 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.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення :

«Внести на розгляд позачергових Загальних зборів Товариства питання, що відноситься до виключної компетенції Наглядової ради, а саме питання № 2 «Про обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства» з таким проектом рішення:

«1. Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити відбір зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) відповідно до вимог законодавства України.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одногolosно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«Внести на розгляд позачергових Загальних зборів Товариства питання, що відноситься до виключної компетенції Наглядової ради, а саме питання № 2 «Про обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства» з таким проектом рішення:

«1. Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити відбір зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) відповідно до вимог законодавства України.»

З питання № 3 порядку денного слухали Зюзь Т. І., яка повідомила, що до Наглядової ради Товариства надійшов лист АТ «Дніпровська ТЕЦ» від 14.01.2021 року № 63/07 з вимогою Дирекції про скликання позачергових загальних зборів.

Відповідно до п. п. 2. п. 16.7 Статуту Товариства, позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою на вимогу Дирекції, в разі необхідності вчинення значного правочину, а також в інших випадках, коли цього вимагають інтереси Товариства і питання не може бути вирішене інакше, ніж шляхом скликання Загальних зборів.

Відповідно до ч. 2 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерного товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства». У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 року, а також у зв'язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» № 1236 від 09.12.2020 року.

Дистанційне проведення позачергових Загальних зборів здійснюється відповідно умовам Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«1. Прийняти рішення про дистанційне проведення 17 лютого 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства та затвердити такий порядок денний цих позачергових Загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Про обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити усіх передбачених законодавством заходів щодо забезпечення дистанційного проведення 17 лютого 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«1. Прийняти рішення про дистанційне проведення 17 лютого 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства та затвердити такий порядок денний цих позачергових Загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Про обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити усіх передбачених законодавством заходів щодо забезпечення дистанційного проведення 17 лютого 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства.»

З питання № 4 порядку денного слухали Андрієнко П. Г., яка повідомила, що відповідно до п. 15 ч. 2 ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить визначення дати складення переліку

акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення :

«1. Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства, дату засідання Наглядової ради Товариства, на якому прийнято рішення про дистанційне проведення 17 лютого 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити заходів щодо повідомлення акціонерів про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства відповідно до вимог статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому законодавством України.».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одногolosно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«1. Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства, дату засідання Наглядової ради Товариства, на якому прийнято рішення про дистанційне проведення 17 лютого 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити заходів щодо повідомлення акціонерів про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства відповідно до вимог статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому законодавством України.»

З питання № 5 порядку денного слухали Зюзь Т. І., яка повідомила, що відповідно до п. 15 ч. 2 ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до ч.1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«1. Визначити 11 лютого 2021 року (станом на 24 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 17 лютого 2021 року.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одногolosно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«1. Визначити 11 лютого 2021 року (станом на 24 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 17 лютого 2021 року.»

З питання № 6 порядку денного слухали Федорову Ю. І., яка поінформувала, що відповідно до листа АТ «Дніпровська ТЕЦ» від 14.01.2021 № 61/07 Товариство звернулось з пропозицією щодо кандидатур до складу реєстраційної комісії, яка буде проводити реєстрацію акціонерів (їх представників) на позачергових загальних зборах та рекомендувати Наглядовій раді визначити реєстраційну комісію в такому складі: Гедзун Альона Вадимівна;

Лисенко Євген Вікторович; Тимошевська Наталія Іванівна. Відповідно до п. 76. Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 196 від 16.04.2020, персональний склад реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори акціонерів.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проєкт рішення:

«1. Обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 17 лютого 2021 року, у складі:

- 1) Гедзун Альона Вадимівна;
- 2) Лисенко Євген Вікторович;
- 3) Тимошевська Наталія Іванівна.

2. Уповноважити реєстраційну комісію виконувати повноваження тимчасової лічильної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства до обрання лічильної комісії позачерговими Загальними зборами Товариства, які відбудуться, 17 лютого 2021 року.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одногolosно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«1. Обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 17 лютого 2021 року, у складі:

- 1) Гедзун Альона Вадимівна;
- 2) Лисенко Євген Вікторович;
- 3) Тимошевська Наталія Іванівна.

2. Уповноважити реєстраційну комісію виконувати повноваження тимчасової лічильної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства до обрання лічильної комісії позачерговими Загальними зборами Товариства, які відбудуться, 17 лютого 2021 року.»

З питання № 7 порядку денного слухали Андрієнко П. Г., яка зазначила, що відповідно до п. 17.4.(1) Статуту АТ «Дніпровська ТЕЦ» до невиключної компетенції Наглядової ради належить обрання Голови Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів.

Відповідно до п. 84. Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №196 від 16.04.2020, Головуючого та секретаря загальних зборів визначає особа, яка скликає загальні збори.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проєкт рішення :

«1. Обрати Головою дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства – Аулова Володимира Валентиновича.

2. Обрати Секретарем дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства – Кісілевича Євгена Євгеновича.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одногolosно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«1. Обрати Головою дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства – Аулова Володимира Валентиновича.

2. Обрати Секретарем дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства – Кісілевича Євгена Євгеновича.»

З питання № 8 порядку денного слухали Андрієнко П. Г., яка зазначила, що відповідно до п. 39. Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 196 від 16.04.2020, особа, яка скликає Загальні збори, після затвердження порядку денного, визначає особу (осіб), що уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів та подає Центральному депозитарію за встановленою ним формою інформацію про таку особу (осіб) та термін дії повноважень такої (таких) особи (осіб), який спливає через 10 днів після дати проведення зборів, якщо інший (більший) строк не встановлено особою, яка скликає загальні збори.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«1. Призначити уповноважених осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 17 лютого 2021 року позачергових Загальних зборів АТ «Дніпровська ТЕЦ»:

1) *Павлюченко Інна Миколаївна;*

2) *Кісілевич Євген Євгенович.*

2. Встановити, що термін дії їх повноважень настає з дати прийняття цього рішення та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення позачергових Загальних зборів.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«1. Призначити уповноважених осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 17 лютого 2021 року позачергових Загальних зборів АТ «Дніпровська ТЕЦ»:

1) *Павлюченко Інна Миколаївна;*

2) *Кісілевич Євген Євгенович.*

2. Встановити, що термін дії їх повноважень настає з дати прийняття цього рішення та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення позачергових Загальних зборів.»

З питання № 9 порядку денного слухали Зюзь Т. І., яка зазначила, що відповідно до п. 23. Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 196 від 16.04.2020, особа, яка скликає Загальні збори, затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до вимог Розділу X цього Порядку.

Відповідно до статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» форма та текст повідомлення про проведення загальних зборів, спосіб подання його акціонерам затверджується Наглядовою радою.

Відповідно до п. 42. Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №196 від 16.04.2020, повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається акціонерам через депозитарну систему України. Такі повідомлення надсилаються акціонерам у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення, а у випадку встановленому Розділом VIII «Скорочена процедура скликання загальних зборів» Порядку - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проєкт рішення:

«- затвердити повідомлення про дистанційне проведення 17 лютого 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства;

- доручити керівнику Виконавчого органу Товариства повідомити осіб, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, розміщення на вебсайті Товариства, а також через депозитарну систему України не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення цих позачергових Загальних зборів Товариства.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

« - затвердити повідомлення про дистанційне проведення 17 лютого 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства;

- доручити керівнику Виконавчого органу Товариства повідомити осіб, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, розміщення на вебсайті Товариства, а також через депозитарну систему України не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення цих позачергових Загальних зборів Товариства.»

З питання № 10 порядку денного слухали Федорову Ю.І., яка повідомила, що відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» форма і текст бюлетеня для голосування затверджується Наглядовою радою не пізніше 10 днів до дати проведення Загальних зборів.

Також відповідно до п. 101 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №196 від 16.04.2020, форма і текст бюлетеня для голосування затверджується Наглядовою радою не пізніше 10 днів до проведення Загальних зборів, та з огляду на зазначене запропонувала схвалити проєкт бюлетеню для голосування та винести на розгляд Наглядової ради питання щодо його затвердження.

Відповідно до п. 98. Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №196 від 16.04.2020, датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі. Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проєкт рішення:

«- затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, що відбудуться 17 лютого 2021 року з таких питань:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Про обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

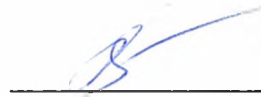
«- затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, що відбудуться 17 лютого 2021 року з таких питань:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

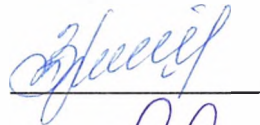
2. Про обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.»

Андрієнко П. Г. повідомила членів Наглядової ради про те, що всі питання порядку денного цього засідання Наглядової ради вичерпано, засідання Наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» оголошено закритим.

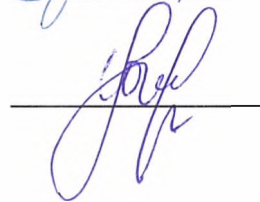
Члени наглядової ради



П. Г. Андрієнко



Т. І. Зюзь



Ю. І. Федорова