

**ПРОТОКОЛ № 1/2021**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»**

**м. Кам'янське**

**19 лютого 2021 року**

Позачергові Загальні збори Акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально» (далі – «Збори», «Позачергові Загальні збори») відкрив в.о. Генерального директора Аулов Володимир Валентинович, обраний Наглядовою радою Головою позачергових Загальних зборів рішенням Наглядової ради, оформленим Протоколом № 1/2021 від 25.01.2021 року. Тим же рішенням Наглядової ради секретарем позачергових Загальних зборів обрано начальника юридичного відділу Кісілевича Євгена Євгеновича.

17 лютого 2021 року є датою проведення позачергових Загальних зборів.

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, Позачергові Загальні збори проводяться дистанційно у відповідності до вимог 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 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

Уповноваженими особами на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 17.02.2021 року позачергових Загальних зборів Акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально», рішенням Наглядової ради, оформленим Протоколом № 1/2021 від 25.01.2021 року, призначено заступника Генерального директора з економічних питань Павлюченко Інну Миколаївну та начальника юридичного відділу Кісілевича Євгена Євгеновича.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах: 11 лютого 2021 року (станом на 24 годину).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах - 25 (двадцять п'ять) осіб.

Голова зборів Аулов В.В. доповів, що заходи щодо підготовки і проведення позачергових Загальних зборів акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально» (далі – «Товариство») проведені відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», 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 року, Статуту Товариства.

Повідомлення про проведення цих зборів було опубліковано і розіслано всім акціонерам за 15 днів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 35 та ч.5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та в порядку передбаченому 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 року та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 148 від 07.03.2017 року «Щодо порядку направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України».

Дата розміщення бюлетенів для голосування: 15 лютого 2021 року на вебсайті Товариства за адресою: <https://www.dtec.com.ua>.

Бюлетені для голосування на позачергових Загальних зборах приймалися виключно до 18-00 дати закінчення голосування 17 лютого 2021 року.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що подали бюлетені для участі у позачергових Загальних зборах була створена Реєстраційна комісія з числа працівників Товариства. Склад реєстраційної комісії затверджено рішенням Наглядової ради оформленим протоколом № 1/2021 від 25.01.2021 року. Згідно зазначеного Протоколу, з питання № 6 порядку денного засідання Наглядової ради Акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально», «Про обрання