

Протокол № 7/2021
засідання Наглядової ради
акціонерного товариства
«Дніпровська теплоелектроцентраль»

23 квітня 2021 року

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, к. 801.

Початок проведення засідання: о 15 годині 00 хвилин.

ПРИСУТНІ:

Маньківська А. Г.

Андрієнко П. Г.

Федорова Ю. І.

ВІДСУТНІ:

Кузуб Т. О.

Зюзь Т. І.

Присутні 3 (трое) з 5 (п'яти) членів наглядової ради акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентраль» (далі – АТ «Дніпровська ТЕЦ», Товариство). Відповідно до п. 17.11.5 статуту АТ «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:

1. Затвердження форми і тексту бюлетеня з питання № 15 для голосування на дистанційних річних Загальних зборах Товариства, що відбудуться 29 квітня 2021 року.

СЛУХАЛИ з питання порядку денного:

Голову Наглядової ради Маньківську А. Г., яка зазначила, що відповідно до частини 3 статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» форма і текст бюлетеня для голосування щодо обрання кандидатів до складу органів товариства затверджується наглядовою радою не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів та запропонувала такий *проект рішення*:

Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на дистанційних річних Загальних зборах Товариства, що відбудуться 29 квітня 2021 року з такого питання:

15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Голосували: «за» – одноголосно.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на дистанційних річних Загальних зборах Товариства, що відбудуться 29 квітня 2021 року з такого питання:

15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Голова наглядової ради

Маньківська А. Г.

Члени наглядової ради

Федорова Ю. І.

Секретар наглядової ради

Андрієнко П. Г.

