

Протокол № 04/2022
засідання Наглядової ради
акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально»
(далі - АТ «Дніпровська ТЕЦ», Товариство)

06 квітня 2022 року

Місце проведення засідання: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка.

Початок проведення засідання: о 12 годині 00 хвилин.

ПРИСУТНІ :

Голова Наглядової ради Абісов А.В.

Заступник Голови Наглядової ради Лисий І.В.

Секретар Наглядової ради Кравець О.Є.

Член Наглядової ради Власов Д.В.

Член Наглядової ради Гречка В.М.

Корпоративний секретар Кісілевич Є.Є.

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 перенесення дати проведення річних Загальних зборів Товариства, проведення яких було призначено на 27 квітня 2022 року;
2. Затвердження повідомлення про перенесення дати проведення річних Загальних зборів Товариства, які були призначені на 27 квітня 2022 року та визначення способу його подання акціонерам.

З питання № 1 порядку денного слухали Голову Наглядової ради Абісова А.В., який зазначив, що у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введення в Україні воєнного стану згідно з Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 року № 2102-ІХ та Указом Президента України № 133/2022 від 14.03.2022 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» затвердженого Законом України № 2119-ІХ від 15.03.2022 року, а також відсутності можливості виконання розпорядження на створення реєстру/переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства в строки визначені Законом України «Про акціонерні товариства» та Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів та Загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженому рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196, керуючись рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 177 від 16.03.2022 року «Щодо особливостей функціонування органів управління акціонерів акціонерного товариства на період дії воєнного стану», рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 250 від 04.04.2022 року «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 177 від 16.03.2022 року» є необхідність прийняття рішення про недоцільність проведення Загальних зборів акціонерів в період дії воєнного стану та перенесення дати проведення річних Загальних зборів АТ «Дніпровська ТЕЦ», які були призначені на 27 квітня 2022 року, на строк не пізніше 90 днів після завершення дії воєнного стану.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«Враховуючи введення в Україні воєнного стану згідно з Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого