

Протокол № 06/2022
засідання Наглядової ради
акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально»
(далі - АТ «Дніпровська ТЕЦ», Товариство)

01 червня 2022 року

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

Початок проведення засідання: о 11 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 дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та визначення дати їх проведення.

2. Щодо внесення на розгляд позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства питання № 8 «Призначення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік» та проекту рішення з такого питання.

3. Щодо внесення на розгляд позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства питання № 10 «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів» та проекту рішення з такого питання.

4. Щодо внесення на розгляд позачергових Загальних зборів Товариства питання № 11 «Припинення повноважень членів ревізійної комісії» і питання № 12 «Обрання членів ревізійної комісії» та проекту рішення з такого питання.

5. Щодо питання про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

6. Прийняття рішення про затвердження проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

7. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 18 липня 2022 року.

8. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 18 липня 2022 року.

9. Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 18 липня 2022 року.

10. Про обрання членів лічильної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 18 липня 2022 року та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

11. Про обрання Голови та Секретаря дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 18 липня 2022 року.

12. Розгляд звітів Виконавчого органу Товариства за 2021 рік, затвердження заходів за результатами їх розгляду.