

**Протокол № 08/2022**  
**засідання Наглядової ради**  
**акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально»**  
**(далі - АТ «Дніпровська ТЕЦ», Товариство)**

11 липня 2022 року

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

Початок проведення засідання: о 10 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. Затвердження форми і тексту бюлетеня з питань № 12 для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, що відбудуться 18 липня 2022 року.

**З питання № 1** порядку денного слухали Абісова І.В., який повідомив, 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 затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Згідно частин першої та другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо кандидатів до складу органів товариства вносяться не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Фонд державного майна України як акціонер, керуючись нормами статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», надав пропозиції щодо нових кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства. Пропозиції від інших акціонерів не надходили.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

*«Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, що відбудуться 18 липня 2022 року з такого питання :  
12. «Обрання членів ревізійної комісії.»*

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували: «за» – одноголосно.**  
**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ :**

«Затвердити форму і текст бюлетня для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, що відбудуться 18 липня 2022 року з такого питання :


**12. «Обрання членів ревізійної комісії.»**

Абісов А.В. повідомив членів Наглядової ради про те, що всі питання порядку денного цього засідання Наглядової ради вичерпано, засідання Наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» оголошено закритим.

Всі питання порядку денного засідання Наглядової ради розглянуті, рішення по ним прийняті.

Засідання Наглядової ради оголошується закритим.

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.