

Протокол № 11/2022
засідання Наглядової ради
акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально»
(далі - АТ «Дніпровська ТЕЦ», Товариство)

31 жовтня 2022 року

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

Початок проведення засідання: о 15 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. Розгляд звіту Корпоративного секретаря АТ «Дніпровська ТЕЦ» за III квартал 2022 року.

З питання № 1 порядку денного слухали Голову Наглядової ради Абісова А.В., який проінформував, що Наглядовою радою отримано Звіт Корпоративного секретаря за III квартал 2022 року відповідно до умов Розділу 6 Положення про Корпоративного секретаря АТ «Дніпровська ТЕЦ» затвердженого рішенням Наглядової ради (протокол № 01/2022 від 25.01.2022 року).

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проєкт рішення :

«Затвердити звіт Корпоративного секретаря АТ «Дніпровська ТЕЦ» за III квартал 2022 року».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одностайно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«Затвердити звіт Корпоративного секретаря АТ «Дніпровська ТЕЦ» за III квартал 2022 року».

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.