

Протокол № 14/2022
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА
ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
(далі - АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», Товариство)

23 грудня 2022 року

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

Початок проведення засідання: о 14 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 питання про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.

2. Про скликання та дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

3. Визначення дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» (дати завершення голосування).

4. Визначення дати складення переліку акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

5. Визначення дати складення переліку акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

6. Затвердження проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

7. Затвердження проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

8. Затвердження повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

9. Визначення порядку повідомлення акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

10. Про укладення АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ” договору про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів.

11. Призначення осіб, уповноважених взаємодіяти з Центральним депозитарієм під час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

12. Обрання Реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

13. Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

14. Визначення особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів із документами.

15. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

16. Визначення особи, відповідальної за належну підготовку та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

З питання першого порядку денного «Розгляд питання про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість».

Слухали:

Абісова А.В., який повідомив, що Наглядовою радою отримано лист АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» від 21.12.2022 року № 2814/07, додатками до якого є протокол засідання Дирекції АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», проект правочину, а саме Додаткової угоди № 1 до Договору позики від 08.12.2021 № 14/1441/21, загальною вартістю 418 312 000 (чотириста вісімнадцять мільйонів триста дванадцять тисяч) грн. 00 коп. і лист НАК «Нафтогаз України» від 20.12.2022 року № 10/3-3346/1.17-22 з поясненнями щодо заінтересованості у його вчиненні.

Згідно з вимогами ст.71 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі також – Закон) та відповідно до підпункту 2 пункту 20.6, та підпункту 1 пункту 20.7 Статуту Товариства договори позики з НАК «Нафтогаз України» є правочинами із заінтересованістю, при цьому особою, заінтересованою у вчиненні правочинів є Компанія як акціонер, який володіє більше ніж 25 відсотків голосуючих акцій Товариства, та є стороною договору.

Відповідно пункту 3 частини сьомої статті 71 Закону рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, становить не менше 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Вартість активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, становить 1 163 750 000,00 грн.

Враховуючи зазначене, укладення Додаткової угоди № 1 до Договору позики від 08.12.2021 № 14/1441/21 повинно бути узгоджено Загальними зборами.

Зміст ст.72 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачає, що значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки акціонерного товариства лише у разі подальшого схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

Подальше схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки акціонерного товариства з моменту вчинення цього правочину.

Відповідно до ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства», до виключної компетенції Наглядової ради належить, зокрема, підготовка порядку денного Загальних зборів.

Розглянувши пропозицію Дирекції АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» та пояснення НАК «Нафтогаз України» щодо заінтересованості у вчиненні правочину, враховуючи необхідність прийняття важливих для Товариства рішень, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«1. Винести на розгляд позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства питання про схвалення (надання згоди на вчинення) АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» правочину щодо якого є заінтересованість, а саме Додаткової угоди № 1 до Договору позики від 08.12.2021 № 14/1441/21 загальною вартістю 418 312 000 (чотириста вісімнадцять мільйонів триста дванадцять тисяч) грн. 00 коп., у результаті укладення якої строк надання поворотної безвідсоткової фінансової позики (граничний строк повернення) продовжується на один рік.

2. Доручити Генеральному директору Товариства (або особі, яка виконує обов'язки) вжити усіх передбачених законодавством заходів щодо забезпечення проведення позачергових Загальних зборів Товариства».

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Винести на розгляд позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства питання про схвалення (надання згоди на вчинення) АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» правочину щодо якого є заінтересованість, а саме Додаткової угоди № 1 до Договору позики від 08.12.2021 № 14/1441/21 загальною вартістю 418 312 000 (чотириста вісімнадцять мільйонів триста дванадцять тисяч) грн. 00 коп., у результаті укладення якої строк надання поворотної безвідсоткової фінансової позики (граничний строк повернення) продовжується на один рік.

2. Доручити Генеральному директору Товариства (або особі, яка виконує обов'язки) вжити усіх передбачених законодавством заходів щодо забезпечення проведення позачергових Загальних зборів Товариства.

З питання другого порядку денного «Про скликання та дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів».

Слухали:

Абісова А.В., який повідомив, що відповідно до п. 16.7 Статуту Товариства, позачергові Загальні збори можуть скликатись Наглядовою радою з власної ініціативи або на вимогу Дирекції в разі необхідності вчинення значного правочину, а також в інших випадках, коли цього вимагають інтереси Товариства і питання не може бути вирішене інакше, ніж шляхом скликання Загальних зборів.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проєкт рішення:

«Скликати позачергові Загальні збори акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» (ідентифікаційний код 00130820; місцезнаходження: м. Кам'янське, Дніпропетровської області, вул. Заводська, 2), які провести дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (зі змінами)».

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Скликати позачергові Загальні збори акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» (ідентифікаційний код 00130820; місцезнаходження: м. Кам'янське, Дніпропетровської області, вул. Заводська, 2), які провести дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (зі змінами).

З питання третього порядку денного «Визначення дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «Дніпровська ТЕЦ» (дати завершення голосування)».

Слухали:

Гречку В.М., яка запропонувала такий проект рішення:

«Визначити 17.02.2023 року датою проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» (датою завершення голосування)».

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Визначити 17.02.2023 року датою проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» (датою завершення голосування).

З питання четвертого порядку денного «Визначення дати складення переліку акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

Слухали:

Гречку В.М., яка запропонувала такий проект рішення:

«Визначити 23.12.2022 року датою складення переліку акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», які мають бути повідомлені про проведення 17.02.2023 року позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«Визначити 23.12.2022 року датою складення переліку акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», які мають бути повідомлені про проведення 17.02.2023 року позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

З питання п'ятого порядку денного «Визначення дати складення переліку акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

Слухали:

Гречку В.М., яка запропонувала такий проект рішення:

«Визначити 13.02.2023 року (станом на 24:00) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», що скликаються на 17.02.2023 року.»

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«Визначити 13.02.2023 року (станом на 24:00) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», що скликаються на 17.02.2023 року.»

З питання шостого порядку денного «Затвердження проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

Слухали:

Абісова А.В., який запропонував такий проект рішення:

«Затвердити такий проект порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»:

1. Про схвалення (надання згоди на вчинення) АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» правочину щодо якого є заінтересованість, а саме Додаткової угоди № 1 до Договору позики від 08.12.2021 № 14/1441/21 загальною вартістю 418 312 000 (чотириста вісімнадцять мільйонів триста дванадцять тисяч) грн. 00 коп., у результаті укладення якої строк надання поворотної безвідсоткової фінансової позики (граничний строк повернення) продовжується на один рік».

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити такий проєкт порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»:

Про схвалення (надання згоди на вчинення) АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» правочину щодо якого є заінтересованість, а саме Додаткової угоди № 1 до Договору позики від 08.12.2021 № 14/1441/21 загальною вартістю 418 312 000 (чотириста вісімнадцять мільйонів триста дванадцять тисяч) грн. 00 коп., у результаті укладення якої строк надання поворотної безвідсоткової фінансової позики (граничний строк повернення) продовжується на один рік.

З питання сьомого порядку денного «Затвердження проєктів рішень з питань, включених до проєкту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

Слухали:

Абісова А.В., який запропонував такий проєкт рішення:

«Затвердити такий проєкт рішення з питання, включеного до проєкту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»:

Схвалити (надати згоду на вчинення) АТ «Дніпровська ТЕЦ» правочину щодо якого є заінтересованість, а саме Додаткової угоди № 1 до Договору позики від 08.12.2021 № 14/1441/21 загальною вартістю 418 312 000 (чотириста вісімнадцять мільйонів триста дванадцять тисяч) грн. 00 коп., у результаті укладення якої строк надання поворотної безвідсоткової фінансової позики (граничний строк повернення) продовжується на один рік».

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити такий проєкт рішення з питання, включеного до проєкту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»:

Схвалити (надати згоду на вчинення) АТ «Дніпровська ТЕЦ» правочину щодо якого є заінтересованість, а саме Додаткової угоди № 1 до Договору позики від 08.12.2021 № 14/1441/21 загальною вартістю 418 312 000 (чотириста вісімнадцять мільйонів триста дванадцять тисяч) грн. 00 коп., у результаті укладення якої строк надання поворотної безвідсоткової фінансової позики (граничний строк повернення) продовжується на один рік.

З питання восьмого порядку денного «Затвердження повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

Слухали:

Кравець О.Є., яка доповіла, що відповідно до п. 23 Тимчасового порядку, особа, яка скликає загальні збори, затверджує повідомлення про проведення загальних зборів відповідно до вимог Розділу X цього Порядку.

Відповідно до п. 42 Тимчасового порядку, повідомлення про проведення загальних зборів надсилається акціонерам через депозитарну систему України. Такі повідомлення надсилаються акціонерам у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«Затвердити повідомлення про дистанційне проведення 17.02.2023 року позачергових Загальних зборів Товариства (додається)».

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити повідомлення про дистанційне проведення 17.02.2023 року позачергових Загальних зборів Товариства (додається).

З питання дев'ятого порядку денного «Визначення порядку повідомлення акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

Слухали:

Кравець О.Є., яка доповіла, що відповідно до статті 35 Закону України «Про акціонері товариства» повідомлення про проведення загальних зборів надсилається у спосіб, передбачений наглядовою радою товариства, відповідно до пункту 42 Тимчасового порядку повідомлення про проведення загальних зборів надсилається акціонерам через депозитарну систему України.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«Визначити порядок повідомлення акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»: через депозитарну систему України в порядку, установленому чинним законодавством України».

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Визначити порядок повідомлення акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»: через депозитарну систему України в порядку, установленому чинним законодавством України.

З питання десятого порядку денного «Про укладення АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» договору про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів».

Слухали:

Власова Д.В., який доповів, що відповідно до пункту 24 Тимчасового порядку після прийняття рішення про скликання загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, укладає з Центральним депозитарієм договір про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів, яким регулюються відносини щодо порядку та умов надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» укласти з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» договір про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів».

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» укласти з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» договір про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів.

З питання одинадцятого порядку денного «Призначення осіб, уповноважених взаємодіяти з Центральним депозитарієм під час проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

Слухали:

Власова Д.В., який доповів що відповідно до п. 39 Тимчасового порядку, особа, яка скликає Загальні збори, після затвердження порядку денного, визначає особу (осіб), що уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та подає Центральному депозитарію за встановленою ним формою інформацію про таку особу (осіб) та термін дії повноважень такої (таких) особи (осіб), який спливає через 10 днів після дати проведення зборів, якщо інший (більший) строк не встановлено особою, яка скликає Загальні збори.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«1. Призначити уповноважених осіб на взаємодію з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» при дистанційному проведенні 17.02.2023 року позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»:

1) Аулов Володимир Валентинович (паспорт серії АМ № 028118, виданий 18.10.2000 року, Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2933208499);

2) Кісілевич Євген Євгенович (паспорт серії АМ № 334980, виданий 22.01.2002 року, Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3131600895);

2. Встановити, що термін дії їх повноважень настає з дати прийняття цього рішення та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.»

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«1. Призначити уповноважених осіб на взаємодію з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» при дистанційному проведенні 17.02.2023 року позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»:

1) Аулов Володимир Валентинович (паспорт серії АМ № 028118, виданий 18.10.2000 року, Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2933208499);

2) Кісілевич Євген Євгенович (паспорт серії АМ № 334980, виданий 22.01.2002 року, Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3131600895);

2. Встановити, що термін дії їх повноважень настає з дати прийняття цього рішення та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.»

З питання дванадцятого порядку денного «Обрання Реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

Слухали:

Гречку В.М., яка зазначила, що відповідно до п. 76 Тимчасового порядку, персональний склад реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає Загальні збори акціонерів.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«Обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 17.02.2023 року у складі:

- Пономаренко Роман Володимирович;
- Сириця Олена Василівна;
- Проскуріна Валентина В'ячеславівна».

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 17.02.2023 року у складі:

- Пономаренко Роман Володимирович;
- Сириця Олена Василівна;
- Проскуріна Валентина В'ячеславівна.

3 питання тринадцятого порядку денного «Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

Слухали:

Абісова А.В., який доповів що відповідно до п. 110 та п. 111 Тимчасового порядку, підрахунок голосів на Загальних зборах здійснює лічильна комісія. Персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає Загальні збори.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«1. Обрати лічильну комісію дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 17.02.2023 року у складі:

- Хить Ольга Анатоліївна – голова лічильної комісії;*
- Рибаківа Наталія Вікторівна – член лічильної комісії;*
- Якушина Юлія Морисівна – член лічильної комісії.*

2. Припинити повноваження лічильної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі».

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати лічильну комісію дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 17.02.2023 року у складі:

- Хить Ольга Анатоліївна – голова лічильної комісії;
- Рибаківа Наталія Вікторівна – член лічильної комісії;
- Якушина Юлія Морисівна – член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження лічильної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

З питання чотирнадцятого порядку денного «Визначення особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів із документами».

Слухали:

Абісова А.В., який доповів що відповідно до пункту 46 Тимчасового порядку від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«Визначити в.о. генерального директора АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» Аулова В.В. особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами».

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Визначити в.о. генерального директора АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» Аулова В.В. особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами.

З питання п'ятнадцятого порядку денного «Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

Слухали:

Кравець О.Є., яка доповіла, що до п. 17.4. (1) Статуту, до невиключної компетенції Наглядової ради належить обрання Голови Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів.

Відповідно до п. 84 Тимчасового порядку, Головуючого та секретаря Загальних зборів визначає особа, яка скликає Загальні збори.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«1. Обрати Головою дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 17.02.2023 року – Аулова Володимира Валентиновича.

2. Обрати Секретарем дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 17.02.2023 року – Кісілевича Євгена Євгеновича».

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Головою дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 17.02.2023 року – Аулова Володимира Валентиновича.

2. Обрати Секретарем дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 17.02.2023 року – Кісілевича Євгена Євгеновича.

З питання шістнадцятого порядку денного «Визначення особи, відповідальної за належну підготовку та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

Слухали:

Абісова А.В., який запропонував такий проект рішення:

«Визначити особою, відповідальною за належну підготовку та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», в.о. генерального директора Товариства Аулова Володимира Валентиновича».

Голосували: «за» – одноголосно.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Визначити особою, відповідальною за належну підготовку та проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», в.о. генерального директора Товариства Аулова Володимира Валентиновича.

Абісов А.В. повідомив членів Наглядової ради про те, що 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.