

**Протокол № 02/2023**  
**засідання Наглядової ради**  
**акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально»**  
**(далі - АТ «Дніпровська ТЕЦ», Товариство)**

06 лютого 2023 року

Місце проведення засідання: м. Київ.

Початок проведення засідання: о 10 годині 00 хвилин.

**ПРИСУТНІ :**

Голова Наглядової ради Абісов А.В.

Секретар Наглядової ради Кравець О.Є.

Корпоративний секретар Кісілевич Є.Є.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ :**

1. Розгляд пропозицій акціонера щодо затвердження нових питань порядку денного Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», які призначені на 17 лютого 2023 року та проекту рішень.
2. Затвердження порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», які призначені на 17 лютого 2023 року.
3. Затвердження проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».
4. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», які призначені на 17 лютого 2023 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 75 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.

Абісов А.В. повідомив присутніх про те, що у зв'язку з присутністю на засіданні менше половини членів Наглядової ради Товариства від її складу, засідання Наглядової ради є неправомочним.

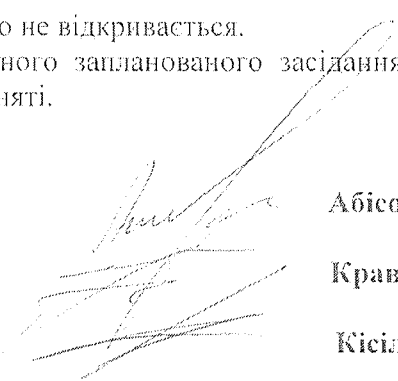
Засідання Наглядової ради є таким, що не відкривається.

Таким чином, питання порядку денного запланованого засідання Наглядової ради не розглянуті, рішення по ним не прийняті.

Голова Наглядової ради

Секретар Наглядової ради

Корпоративний секретар

 Абісов А.В.

Кравець О.Є.

Кісілевич Є.Є.