

Протокол № 03/2023
засідання Наглядової ради
акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально»
(далі - АТ «Дніпровська ТЕЦ», Товариство)

07 лютого 2023 року

Місце проведення засідання: м. Київ.

Початок проведення засідання: о 11 годині 00 хвилин.

Засідання проведено в режимі відеоконференції з використанням технічних засобів.

ПРИСУТНІ :

Член Наглядової ради Гречка В.М.

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 бюлетенів 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.

Кравець О.Є. повідомила, що дане засідання вирішено провести в режимі відеоконференції з використанням технічних засобів.

Разом з цим, до відеоконференції в зазначений для проведення засідання час змогли приєднатись: Члени Наглядової ради Гречка В.М. та Кравець О.Є.

Інші Члени Наглядової ради до відеоконференції не приєднались, зазначивши в текстових повідомленнях клієнтської програми для обміну миттєвими повідомленнями «Signal», про відсутність такої технічної можливості через відключення світла та поганий інтернет-зв'язок.

Таким чином, 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.

Член Наглядової ради

Секретар Наглядової ради

Корпоративний секретар

Гречка В.М.

Кравець О.Є.

Кісілевич Є.Є.