



Протокол № 08/2023
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
(Ідентифікаційний код 00130820)

17 липня 2023 року

Місце проведення засідання: м. Кам'янське, вул. Заводська, 2.

Початок проведення засідання: о 14 годині 00 хвилин.

Засідання проведено в режимі відеоконференції з використанням технічних засобів.

ПРИСУТНІ:

Члени Наглядової ради :

Куниця Д.Л.

Шишков О.В.

Коваленко Р.Г.

Торкунов О.М.

Лісогор М.Е.

Корпоративний секретар :

Кісілевич Є.Є.

Протокол засідання Наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» (далі також — Товариство) ведеться Корпоративним секретарем Товариства Кісілевичем Є.Є.

Згідно з частиною другою статті 75 Закону України «Про акціонерні товариства» засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу, за умови, що інше не передбачено статутом акціонерного товариства.

Відповідно до підпункту 17.10.4 Статуту АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж 3 (три) члена Наглядової ради.

Згідно з частиною третьою статті 75 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу, якщо для прийняття такого рішення статутом акціонерного товариства не передбачено більшої кількості голосів.

Відповідно до підпункту 17.10.6 Статуту Товариства, рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

У засіданні Наглядової ради Товариства беруть участь 5 (п'ять) членів Наглядової ради Товариства із 5 (п'яти). Кворум наявний. Таким чином, засідання є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Припинення повноважень виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства.

2. Обрання виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства.

На початку засідання голова Наглядової ради Куниця Д.Л. повідомила про отримання на робочу електронну пошту звернення від Аулова В.В. щодо відкладення розгляду питання про припинення повноважень виконуючого обов'язки Генерального директора АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» на інший час після завершення періоду його непрацездатності.

Членами наглядової ради прийнято це звернення до відома.



З питання першого порядку денного «Припинення повноважень виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства»

слухали голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка зазначила, що відповідно до підпункту 8 пункту 17. 3 Статуту Товариства, до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання та припинення повноважень Генерального директора (виконуючого обов'язки Генерального директора).

Комітетом Наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень було розглянуто питання припинення повноважень виконуючого обов'язки Генерального директора та надано такі пропозиції (висновки) Наглядовій раді для прийняття відповідних рішень:

«За результатами розгляду комітету Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень (рішення від 17.07.2023, протокол №1/2023) питання припинення повноважень виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства пропонується такий проект рішення Наглядової ради:

1. Припинити повноваження виконуючого обов'язки Генерального директора АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» Аулова Володимира Валентиновича (ідентифікаційний код 2933208499) з дня прийняття цього рішення.»

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

Припинити повноваження виконуючого обов'язки Генерального директора АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» Аулова Володимира Валентиновича (ідентифікаційний код 2933208499) з дня прийняття цього рішення.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«за» - 5 (п'ять) голосів;

«проти» - 0 (нуль) голосів;

«утримався» - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження виконуючого обов'язки Генерального директора АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» Аулова Володимира Валентиновича (ідентифікаційний код 2933208499) з дня прийняття цього рішення.

З питання другого порядку денного «Обрання виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства»

слухали Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка доповіла, що відповідно до підпункту 8 пункту 17. 3 Статуту Товариства, до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання та припинення повноважень Генерального директора (виконуючого обов'язки Генерального директора).

Комітетом Наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень було розглянуто кандидатуру Гудима Олександра Петровича та надано такі пропозиції (висновки) Наглядовій раді для прийняття відповідних рішень:

«За результатами розгляду комітету Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» з питань визначення винагороди



посадовим особам Товариства та призначень (рішення від 17.07.2023, протокол №1/2023) питання про обрання виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства пропонується такий проект рішення Наглядової ради:

1. Обрати Гудима Олександра Петровича (ідентифікаційний код 2512006331) виконуючим обов'язки Генерального директора АТ «ДНПРОВСЬКА ТЕЦ» із дня, наступного за днем прийняття цього рішення.

2. Доручити Гудиму Олександру Петровичу або уповноваженій ним особі вчинити всі необхідні дії для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно керівника Товариства.»

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

1. Обрати Гудима Олександра Петровича (ідентифікаційний код 2512006331) виконуючим обов'язки Генерального директора АТ «ДНПРОВСЬКА ТЕЦ» із дня, наступного за днем прийняття цього рішення.

2. Доручити Гудиму Олександру Петровичу або уповноваженій ним особі вчинити всі необхідні дії для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно керівника Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«за» - 5 (п'ять) голосів;

«проти» - 0 (нуль) голосів;

«утримався» - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Гудима Олександра Петровича (ідентифікаційний код 2512006331) виконуючим обов'язки Генерального директора АТ «ДНПРОВСЬКА ТЕЦ» із дня, наступного за днем прийняття цього рішення.

2. Доручити Гудиму Олександру Петровичу або уповноваженій ним особі вчинити всі необхідні дії для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно керівника Товариства.

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

Засідання Наглядової ради оголошуються закритими.

Дата складання протоколу 17 липня 2023 року.

Голова Наглядової ради

Кунця Д.Л.

Корпоративний секретар



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення