

Протокол № 10/2023
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
(Ідентифікаційний код 00130820)

м. Кам'янське

15 серпня 2023

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Михайлівська, 12, оф. 204.

Початок проведення засідання: о 14 годині 00 хвилин.

Засідання проведено очно та 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 частини другої 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, а при заочному голосуванні надали бюлетені, не менше ніж 3 (три) члена Наглядової ради.

Згідно з частини 3 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.

Згідно з підпункту 17.10.11. Статуту Товариства, засідання Наглядової ради проводиться з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (шляхом участі в конференції «Signal»).

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

З питання порядку денного «Про скликання та дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»»,

слухали Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка зазначила, що відповідно до п. 16.7. Статуту Товариства Загальні збори скликаються Наглядовою радою, зокрема, за її ініціативою.

Відповідно до ч. 1 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства» якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, особа, яка скликає загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому статтею 47 цього Закону. У такому разі особа, яка скликає загальні збори, затверджує їх порядок денний

Згідно з п. 16.10. Статуту Товариства, якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада, зокрема, може прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою, в такому випадку повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів надсилається не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення у порядку, встановленому законом. У такому разі особа, яка скликає Загальні збори, затверджує їх порядок денний.

Відповідно до ч. 2 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення наглядової ради або ради директорів про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у такому скликанні надсилається до відповідного органу управління товариства або акціонерам, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, протягом трьох днів з дня його прийняття.

Згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №154 від 16.02.2023 року у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства, незалежно від змісту норм статуту та інших внутрішніх документів акціонерного товариства, якими регулюється порядок скликання та проведення загальних зборів, можуть бути проведені виключно шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (Далі Порядок);

Враховуючи необхідність прийняття важливих для Товариства рішень, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Куниця Д.Л. запропонувала прийняти рішення про скликання за ініціативою Наглядової ради дистанційні позачергові Загальні збори акціонерів, які провести дистанційно у згідно вимог Порядку, та вирішити всі необхідні питання для організації проведення цих Загальних зборів акціонерів.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

1.1. Скликати за ініціативою Наглядової ради позачергові Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (ідентифікаційний код 00130820; місцезнаходження: вул. Заводська, 2, м. Кам'янське, Дніпропетровська обл., Україна, 51925), які провести дистанційно за скороченою процедурою відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236.

1.2. Визначити 19.09.2023 датою проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» (датою завершення голосування).

1.3. Визначити 21.08.2023 датою складення переліку акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», які мають бути повідомлені про проведення 19.09.2023 позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

1.4. Визначити 14.09.2023 датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», що скликаються на 19.09.2023.

1.5. Затвердити такий порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»:

1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції .

3. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

4. Затвердження Положення про Правління Товариства.

5. Визнання таким, що втратив чинність, Кодексу корпоративного управління Товариства.

6. Визнання таким, що втратило чинність, Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

7. Визнання таким, що втратило чинність, Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.

8. Визнання таким, що втратило чинність, Положення про винагороду членів Дирекції Товариства.

9. Визнання таким, що втратило чинність, Положення про ревізійну комісію Товариства.

10. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

1.6. Затвердити такі проекти рішень з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»:

Проект рішення з першого питання:

Унести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.

Доручити Голові виконавчого органу Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам), забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції та внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про органи управління юридичної особи, а саме: загальні збори, правління, наглядова рада.

Проект рішення з другого питання:

Унести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

Проект рішення з третього питання:

Унести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення з четвертого питання:

Затвердити Положення про Правління Товариства.

Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Правління Товариства.

Проект рішення з п'ятого питання:

Визнати таким, що втратив чинність, Кодекс корпоративного управління Товариства.

Проект рішення з шостого питання:

Визнати таким, що втратило чинність, Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з сьомого питання:

Визнати таким, що втратило чинність, Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з восьмого питання:

Визнати таким, що втратило чинність, Положення про винагороду членів Дирекції Товариства. Схвалити рішення Наглядової ради від 08.08.2023, протокол №09/2023, щодо припинення дії Положення про винагороду членів Дирекції Товариства.

Проект рішення з дев'ятого питання:

Визнати таким, що втратило чинність, Положення про ревізійну комісію Товариства.

Проект рішення з десятого питання:

Припинити повноваження діючих членів Ревізійної комісії Товариства Резніченко Алли Володимирівни, Фонду державного майна України, Державної податкової служби України.

1.7. Визначити, що взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, відсутній.

1.8. Затвердити повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» (додаток 1).

1.9. Затвердити форму і текст єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) з усіх питань порядку денного на позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», що скликаються на 19.09.2023 (додаток 2).

1.10. Визначити порядок повідомлення акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України.

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

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

Петрик Євген Олексійович (паспорт № 007740492, виданий 07.06.2022, орган, що видав: 8026, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2818403518);

Мігулько Ольга Олександрівна (паспорт серії МЕ № 746842, виданий 25.07.2006 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3307617221).

Установити термін дії повноважень уповноважених осіб – до 30.09.2023.

1.13. Призначити Реєстраційну комісію в такому складі:

Петрик Євген Олексійович – голова Реєстраційної комісії;

Мігулько Ольга Олександрівна;

Дарменко Олена Анатоліївна.

1.14. Призначити Лічильну комісію в такому складі:

Петрик Євген Олексійович – голова Лічильної комісії;

Мігулько Ольга Олександрівна;

Дарменко Олена Анатоліївна.

1.15. Визначити такий порядок ознайомлення акціонерів із матеріалами під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»:

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до Загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також з проектами рішень з питань, що виносяться на голосування.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та надісланий на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, надсилає такі документи на адресу

електронної пошти акціонера, з якої надіслано запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Корпоративний секретар Товариства Кісілевич Євген Євгенович, телефон: + 38 0679639766.

1.16. Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» Доброреза Віталія Вікторовича, секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» Кісілевіча Євгена Євгеновича.

1.17. Уповноважити Голову позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» Доброреза Віталія Вікторовича та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» Кісілевіча Євгена Євгеновича підписати протокол цих позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

1.18. Визначити в.о. Генерального директора АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» Гудиму Олександра Петровича особою, відповідальною за належну підготовку та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«за» - 5 (п'ять) голосів;

«проти» - 0 (нуль) голосів;

«утримався» - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРШИЛИ:

1.1. Скликати за ініціативою Наглядової ради позачергові Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (ідентифікаційний код 00130820; місцезнаходження: вул. Заводська, 2, м. Кам'янське, Дніпропетровська обл., Україна, 51925), які провести дистанційно за скороченою процедурою відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236.

1.2. Визначити 19.09.2023 датою проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» (датою завершення голосування).

1.3. Визначити 21.08.2023 датою складення переліку акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», які мають бути повідомлені про проведення 19.09.2023 позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

1.4. Визначити 14.09.2023 датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», що скликаються на 19.09.2023.

1.5. Затвердити такий порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»:

1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
3. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
4. Затвердження Положення про Правління Товариства.
5. Визнання таким, що втратив чинність, Кодексу корпоративного управління

Товариства.

6. Визнання таким, що втратило чинність, Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

7. Визнання таким, що втратило чинність, Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.

8. Визнання таким, що втратило чинність, Положення про винагороду членів Дирекції Товариства.

9. Визнання таким, що втратило чинність, Положення про ревізійну комісію Товариства.

10. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

1.6. Затвердити такі проекти рішень з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»:

Проект рішення з першого питання:

Унести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.

Доручити Голові виконавчого органу Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам), забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції та внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про органи управління юридичної особи, а саме: загальні збори, правління, наглядова рада.

Проект рішення з другого питання:

Унести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

Проект рішення з третього питання:

Унести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення з четвертого питання:

Затвердити Положення про Правління Товариства.

Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Правління Товариства.

Проект рішення з п'ятого питання:

Визнати таким, що втратив чинність, Кодекс корпоративного управління Товариства.

Проект рішення з шостого питання:

Визнати таким, що втратило чинність, Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з сьомого питання:

Визнати таким, що втратило чинність, Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з восьмого питання:

Визнати таким, що втратило чинність, Положення про винагороду членів Дирекції Товариства. Схвалити рішення Наглядової ради від 08.08.2023, протокол №09/2023, щодо припинення дії Положення про винагороду членів Дирекції Товариства.

Проект рішення з дев'ятого питання:

Визнати таким, що втратило чинність, Положення про ревізійну комісію Товариства.

Проект рішення з десятого питання:

Припинити повноваження діючих членів Ревізійної комісії Товариства Резніченко Алли Володимирівни, Фонду державного майна України, Державної податкової служби України.

1.7. Визначити, що взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, відсутній.

1.8. Затвердити повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» (додаток 1).

1.9. Затвердити форму і текст єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) з усіх питань порядку денного на позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», що скликаються на 19.09.2023 (додаток 2).

1.10. Визначити порядок повідомлення акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України.

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

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

Петрик Євген Олексійович (паспорт № 007740492, виданий 07.06.2022, орган, що видав: 8026, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2818403518);

Мігулько Ольга Олександрівна (паспорт серії МЕ № 746842, виданий 25.07.2006 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3307617221).

Установити термін дії повноважень уповноважених осіб – до 30.09.2023.

1.13. Призначити Реєстраційну комісію в такому складі:

Петрик Євген Олексійович – голова Реєстраційної комісії;

Мігулько Ольга Олександрівна;

Дарменко Олена Анатоліївна.

1.14. Призначити Лічильну комісію в такому складі:

Петрик Євген Олексійович – голова Лічильної комісії;

Мігулько Ольга Олександрівна;

Дарменко Олена Анатоліївна.

1.15. Визначити такий порядок ознайомлення акціонерів із матеріалами під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»:

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до Загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також з проектами рішень з питань, що виносяться на голосування.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та надісланий на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, надсилає такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої надіслано запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Корпоративний секретар Товариства Кісілевич Євген Євгенович, телефон: + 38 0679639766.

1.16. Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» Доброреза Віталія Вікторовича, секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» Кісілевича Євгена Євгеновича.

1.17. Уповноважити Голову позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» Доброреза Віталія Вікторовича та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» Кісілевича Євгена Євгеновича підписати протокол цих позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

1.18. Визначити в.о. Генерального директора АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» Гудиму Олександра Петровича особою, відповідальною за належну підготовку та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

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

Засідання Наглядової ради оголошуються закритими.

Дата складання протоколу 15 серпня 2023 року.

Голова Наглядової ради

Корпоративний секретар



Куниця Д.Л.



Кісілевич Є.Є.