



Протокол № 13/2023
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
(Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00130820)

02 жовтня 2023 року

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Михайлівська, буд. 12

Початок проведення засідання: о 14 годині 00 хвилин.

Засідання Наглядової ради проводиться шляхом участі у відеоконференції за допомогою застосунку «Signal».

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 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 підпунктом 17.10.3. Статуту Товариства, рішення Наглядової ради можуть прийматися, зокрема, шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.

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 припинення повноважень виконуючого обов'язки Генерального директора та членів Дирекції АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

2. Обрання виконуючого обов'язки Голови Правління та члена Правління АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

З першого питання порядку денного «Про припинення повноважень виконуючого обов'язки Генерального директора та членів Дирекції АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»»

слухали Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка зазначила, що відповідно до пункту 18.1. Статуту Товариства затвердженого Загальними зборами Товариства (протокол



№ 1/2018 від 25.04.2018), керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює колегіальний Виконавчий орган Товариства – Дирекція.

До складу Дирекції Товариства входять: В.о. Генерального директора – Гудим Олександр Петрович, член Дирекції – Біжко Артем Ігорович, член Дирекції – Кравченко Ірина Миколаївна, член Дирекції – Шнейдер Лілія Анатоліївна, член Дирекції – Писаревський Ігор Євгенійович.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, що проведені 19.09.2023 (протокол від 22.09.2023) прийнято рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Чинною редакцією Статуту Товариства передбачено, що виконавчим органом Товариства є Правління.

Згідно з пунктом 18.4. Статуту Товариства, кількісний склад Правління становить 3 (три) члени. Членами Правління є Голова та члени Правління.

Відповідно до пункту 9 частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції наглядової ради належить обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу товариства.

За результатами розгляду комітету Наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень (рішення від 02.10.2023, протокол №03/2023) про «Розгляд питання про припинення повноважень виконуючого обов'язки Генерального директора та членів Дирекції АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», пропонується такий проект рішення Наглядової ради:

«1.1. Припинити повноваження виконуючого обов'язки Генерального директора АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» Гудима Олександра Петровича з дати прийняття цього рішення.

1.2. Припинити повноваження членів Дирекції АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» Біжка Артема Ігоровича, Кравченко Ірини Миколаївни, Шнейдер Лілії Анатоліївни, Писаревського Ігоря Євгенійовича з дати прийняття цього рішення.

1.3. Вважати припиненими контракт від 08.08.2023, укладений з Гудимом О.П., та контракти від 08.09.2020, укладені з Біжком А.І., Кравченко І.М., Шнейдер Л.А.; контракт від 17.07.2017, укладений з Писаревським І.Є.»

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«1.1. Припинити повноваження виконуючого обов'язки Генерального директора АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» Гудима Олександра Петровича з дати прийняття цього рішення.

1.2. Припинити повноваження членів Дирекції АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» Біжка Артема Ігоровича, Кравченко Ірини Миколаївни, Шнейдер Лілії Анатоліївни, Писаревського Ігоря Євгенійовича з дати прийняття цього рішення.

1.3. Вважати припиненими контракт від 08.08.2023, укладений з Гудимом О.П., та контракти від 08.09.2020, укладені з Біжком А.І., Кравченко І.М., Шнейдер Л.А.; контракт від 17.07.2017, укладений з Писаревським І.Є.»

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«за» - 5 (п'ять) голосів;

«проти» - 0 (нуль) голосів;

«утримався» - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Припинити повноваження виконуючого обов'язки Генерального директора АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» Гудима Олександра Петровича з дати прийняття цього рішення.

1.2. Припинити повноваження членів Дирекції АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» Біжка Артема Ігоровича, Кравченко Ірини Миколаївни, Шнейдер Лілії Анатоліївни, Писаревського Ігоря Євгенійовича з дати прийняття цього рішення.

1.3. Вважати припиненими контракт від 08.08.2023, укладений з Гудимом О.П., та контракти від 08.09.2020, укладені з Біжком А.І., Кравченко І.М., Шнейдер Л.А.; контракт від 17.07.2017, укладений з Писаревським І.Є.

З другого питання порядку денного «Обрання виконуючого обов'язки Голови Правління та члена Правління АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»»

слухали Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка зазначила, що відповідно до пункту 9 частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції наглядової ради належить обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу товариства.

Відповідно до пункту 18.1. Статуту Товариства, Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Відповідно до пункту 18.2. Статуту Товариства, очолює та керує діяльністю Правління – Голова Правління, який обирається та повноваження якого припиняються Наглядовою радою.

Відповідно до пункту 18.3. Статуту Товариства, персональний склад Правління обирається Наглядовою радою.

Згідно з підпунктом 8 пункту 17.3. Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання та припинення повноважень Голови Правління (виконуючого обов'язки Голови Правління) і членів Правління.

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

За результатами розгляду комітету Наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень (рішення від 02.10.2023, протокол №03/2023) питання «Про обрання виконуючого обов'язки Голови Правління та члена Правління АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», пропонується такий проект рішення Наглядової ради:

«Обрати виконуючим обов'язки Голови Правління АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» Гудима Олександра Петровича з дня, наступного за днем прийняття цього рішення, строком до дня обрання Голови Правління або іншої особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження (виконуватиме обов'язки) Голови Правління АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

Обрати членом Правління АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» Писаревського Ігоря Євгенійовича з дня, наступного за днем прийняття цього рішення, строком на 1 (один) рік.»

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«2.1. Обрати виконуючим обов'язки Голови Правління АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» Гудима Олександра Петровича з дня, наступного за днем прийняття цього рішення, строком до дня обрання Голови Правління або іншої особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження (виконуватиме обов'язки) Голови Правління АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

2.2. Обрати членом Правління АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» Писаревського Ігоря Євгенійовича з дня, наступного за днем прийняття цього рішення, строком на 1 (один) рік.

2.3. Виконуючому обов'язки Голови Правління АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» Гудиму Олександру Петровичу або уповноваженій ним особі вчинити усі 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:

«2.1. Обрати виконуючим обов'язки Голови Правління АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» Гудима Олександра Петровича з дня, наступного за днем прийняття цього рішення, строком до дня обрання Голови Правління або іншої особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження (виконуватиме обов'язки) Голови Правління АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

2.2. Обрати членом Правління АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» Писаревського Ігоря Євгенійовича з дня, наступного за днем прийняття цього рішення, строком на 1 (один) рік.

2.3. Виконуючому обов'язки Голови Правління АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» Гудиму Олександру Петровичу або уповноваженій ним особі вчинити усі 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 оголошується закритим.

Дата складання протоколу 02 жовтня 2023 року.

Голова Наглядової ради

Куниця Д.Л.

Корпоративний секретар

Кісілевич Є.Є.

Місто Київ, Україна, друге жовтня дві тисячі двадцять третього року.
Я, Матвієнко О.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Куниці Дарини Леонідівни та Кісілевича Євгена Євгеновича, які зроблено у моїй присутності, за адресою : місто Київ, вулиця Михайлівська, буд. 12.

Особу Куниці Дарини Леонідівни та Кісілевича Євгена Євгеновича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3136, 3137

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

