

Протокол № 14/2023
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 45 хвилин.

Засідання Наглядової ради проводиться шляхом участі в 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. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Головою та членами Правління, усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

Згідно з підпункту 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. «Затвердження організаційної структури АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»».

З питання порядку денного «Затвердження організаційної структури АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»»

слухали Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка зазначила, що з вимоги про скликання засідання Наглядової ради Товариства № 5 від 28.09.2023, зокрема, вбачається необхідність оптимізації організаційної структури Товариства.

Згідно з підпунктом 34 частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції наглядової ради належить вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та статутом акціонерного товариства.

Відповідно до підпункту 6 пункту 17.4. Статуту Товариства до компетенції Наглядової ради (невиключна компетенція Наглядової ради) належить затвердження організаційної структури Товариства.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:
«Затвердити організаційну структуру АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» (Додаток)»

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«за» - 5 (п'ять) голосів;

«проти» - 0 (нуль) голосів;

«утримався» - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«Затвердити організаційну структуру АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» (Додається)».

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.