

Протокол № 18/2023
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

24 листопада 2023 року

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

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 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. 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.

Засідання Наглядової ради проводиться очно та шляхом участі в відеоконференції за допомогою застосунку «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».

2. Обрання оцінювача майна Товариства, затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

З першого 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 акціонером Товариства - НАК «Нафтогаз України» (далі – Компанія) з метою сталого проходження опалювального періоду 2023/2024 року прийнято рішення про продовження строку дії Договору позики від 08.12.2021 № 14/1441/21, укладеного між Компанією та АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» (далі – Договір позики) шляхом укладення відповідної додаткової угоди (далі – Додаткова угода).

Прийняття рішення Товариства щодо укладення Додаткової угоди відноситься до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до статей 107, 108 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон), оскільки такий правочин є значним правочином із заінтересованістю.

Крім того, необхідно забезпечити укладення, зокрема, між Товариством та НАК «Нафтогаз України» договорів про реструктуризацію заборгованості відповідно до Закону України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» від 03.11.2016 № 1730-VIII (далі – Закон № 1730).

Неукладення таких договорів про реструктуризацію заборгованості зумовить необхідність вжиття певних заходів, у тому числі щодо ініціювання питання про виключення Товариства з реєстру підприємств, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості відповідно до Закону № 1730 з відповідними наслідками, зокрема щодо стягнення такої заборгованості в судовому порядку тощо.

Водночас укладення договорів про реструктуризацію заборгованості відповідно до Закону № 1730 та їх виконання дозволить списати підтверджену судовими рішеннями заборгованість з неустойки (штрафу, пені), процентів річних та інфляційних нарахувань.

Прийняття рішення щодо укладення договорів про реструктуризацію заборгованості Товариства з НАК «Нафтогаз України» відноситься до компетенції Загальних зборів акціонерів відповідно до статей 107, 108 Закону, оскільки такий правочин є значним правочином із заінтересованістю для Товариства.

Відповідно до вимог чинного законодавства Компанія, як особа заінтересована у вчиненні вищезазначених правочинів, листами № 10/3-3965/1.17-23 від 20.11.2023 та № 10/3-3966/1.17-23 від 20.11.2023 проінформувала Товариство про наявність у НАК «Нафтогаз України» заінтересованості у вчиненні правочинів, а саме в укладенні Додаткової угоди до Договору позики та в укладенні договорів про реструктуризацію заборгованості.

Компанія є особою, заінтересованою у вчиненні правочинів, оскільки відповідно до пунктів 2, 4 частини другої та пункту 1 частини третьої статті 107 Закону вона є акціонером, який одноосібно володіє не менш як 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, афілійованою особою Товариства, та є стороною такого правочину.

Відповідно до пункту 8 статті 107 Закону, на виконання рішення Правління АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» (протокол № 05/2023 від 22.11.2023) Товариством направлено лист № 4885/07 від 22.11.2023 із зазначеною інформацією та поясненнями Наглядовій раді для прийняття відповідних рішень. Лист № 4885/07 від 22.11.2023 з інформацією щодо заінтересованості у вчиненні правочинів надійшов до Наглядової ради.

Відповідно до п. 16.7. Статуту Товариства Загальні збори скликаються Наглядовою радою, зокрема, за її ініціативою.

З огляду на зазначене, є необхідність скликати позачергові Загальні збори акціонерів Товариства та винести на їх розгляд питання про вчинення значних правочинів

із заінтересованістю, а саме укладення Додаткової угоди № 3 до Договору позики від 08.12.2021 № 14/1441/21 та укладення договорів про реструктуризацію заборгованості на загальну суму, що не перевищує 1 087 329 898,98 (один мільярд вісімдесят сім мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч вісімсот дев'яносто вісім, 98).

Відповідно до ч. 1 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства» та 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.

Згідно рішення 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 дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів, які провести дистанційно 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 **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «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 25.12.2023 датою проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» (датою завершення голосування).

1.3. Визначити 29.11.2023 датою складення переліку акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», яких має бути повідомлено про проведення 25.12.2023 позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

1.4. Визначити 20.12.2023 датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», що скликаються на 25.12.2023.

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

1. Про схвалення вчиненого Товариством значного правочину із заінтересованістю з акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (ідентифікаційний код 20077720), а саме укладення додаткової угоди № 3 до договору позики від 08.12.2021 № 14/1441/21.

2. Про вчинення Товариством значного правочину із заінтересованістю з акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (ідентифікаційний код 20077720), а саме укладення договорів про реструктуризацію заборгованості.

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

Проект рішення з першого питання:

1.1. Схвалити значний правочин із заінтересованістю, вчинений Товариством з акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (ідентифікаційний код 20077720), а саме укладення додаткової угоди № 3 до договору позики від 08.12.2021 № 14/1441/21, у результаті укладення якої строк надання поворотної безвідсоткової фінансової позики (граничний строк повернення) продовжується на один рік та сума збільшується до 498 901 216,20 (чотириста дев'яносто вісім мільйонів дев'ятсот одна тисяча двісті шістнадцять,20) гривні.

1.2. Підтвердити повноваження Голови виконавчого органу Товариства або особи, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), на вчинення від імені Товариства правочину, зазначеного у підпункті 1.1 цього рішення.

Проект рішення з другого питання:

2.1. Товариству вчинити значний правочин із заінтересованістю з акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (ідентифікаційний код 20077720), а саме укласти договори про реструктуризацію заборгованості на загальну суму, що не перевищує 1 087 329 898,98 (один мільярд вісімдесят сім мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч вісімсот дев'яносто вісім, 98) грн, шляхом її розстрочення на 84 календарні місяці відповідно до статті 5 Закону України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» від 03.11.2016 № 1730-VIII та на умовах типового договору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 222.

2.2. Надати повноваження Голові виконавчого органу Товариства, або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), або іншій уповноваженій особі відповідно до наданої довіреності на підписання договорів, зазначених у підпункті 2.1 цього рішення, та, за необхідності, додаткових угод до них.

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 25.12.2023 (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 06.01.2024.

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 підписано кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та надіслано 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. Голови правління АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» Гудима 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.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Скликати за ініціативою Наглядової ради позачергові Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «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 25.12.2023 датою проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» (датою завершення голосування).

1.3. Визначити 29.11.2023 датою складення переліку акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», яких має бути повідомлено про проведення 25.12.2023 позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

1.4. Визначити 20.12.2023 датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», що скликаються на 25.12.2023.

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

1. Про схвалення вчиненого Товариством значного правочину із заінтересованістю з акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (ідентифікаційний код 20077720), а саме укладення додаткової угоди № 3 до договору позики від 08.12.2021 № 14/1441/21.

2. Про вчинення Товариством значного правочину із заінтересованістю з акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (ідентифікаційний код 20077720), а саме укладення договорів про реструктуризацію заборгованості.

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

Проект рішення з першого питання:

1.1. Схвалити значний правочин із заінтересованістю, вчинений Товариством з акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (ідентифікаційний код 20077720), а саме укладення додаткової угоди № 3 до договору позики від 08.12.2021 № 14/1441/21, у результаті укладення якої строк надання поворотної безвідсоткової фінансової позики (граничний строк повернення) продовжується на один рік та сума збільшується до 498 901 216,20 (чотириста дев'яносто вісім мільйонів дев'ятсот одна тисяча двісті шістнадцять,20) гривні.

1.2. Підтвердити повноваження Голови виконавчого органу Товариства або особи, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), на вчинення від імені Товариства правочину, зазначеного у підпункті 1.1 цього рішення.

Проект рішення з другого питання:

2.1. Товариству вчинити значний правочин із заінтересованістю з акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (ідентифікаційний код 20077720), а саме укласти договори про реструктуризацію заборгованості на загальну суму, що не перевищує 1 087 329 898,98 (один мільярд вісімдесят сім мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч вісімсот дев'яносто вісім, 98) грн, шляхом її розстрочення на 84 календарні місяці відповідно до статті 5 Закону України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» від 03.11.2016 № 1730-VIII та на умовах типового договору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 222.

2.2. Надати повноваження Голові виконавчого органу Товариства, або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), або іншій уповноваженій особі відповідно до наданої довіреності на підписання договорів, зазначених у підпункті 2.1 цього рішення, та, за необхідності, додаткових угод до них.

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 25.12.2023 (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 06.01.2024.

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 підписано кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та надіслано 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» Доброре́за Віта́лія Ві́кторовича, секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» Кісі́левича Євге́на Євге́новича.

1.17. Уповноважити Голову позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» Доброре́за Віта́лія Ві́кторовича та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» Кісі́левича Євге́на Євге́новича підписати протокол цих позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

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

З другого питання порядку денного «Обрання оцінювача майна Товариства, затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг.»,

слухали Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка зазначила, що, відповідно до частини першої статті 102 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер - власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про, зокрема, вчинення товариством значних правочинів та/або вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість.

Згідно ч. 1 ст. 100 ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 9 цього Закону.

Отже, при включенні до порядку денного Загальних зборів питань про надання згоди на вчинення значних правочинів та/або правочинів із заінтересованістю, необхідно до дати проведення зборів провести оцінку ринкової вартості акцій Товариства (в порядку, встановленому статтею 9 Закон України «Про акціонерні товариства») на випадок забезпечення прав акціонерів передбачених статтею 102 Закон України,

З метою, оцінки ринкової вартості майна (акцій) є необхідність вибору оцінювача майна (акцій) Товариства.

З огляду на вищевказане, Товариством проведено моніторинг суб'єктів оціночної діяльності шляхом надсилання запитів на надання комерційних пропозицій щодо надання послуги по проведенню незалежної оцінки вартості 1(однієї) акції Товариства.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІВНІЧНО-СХІДНА КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА» (ідентифікаційний код 33816284) надало Товариству прийнятну комерційну пропозицію щодо надання послуги по проведенню незалежної оцінки вартості 1 (однієї) акції Товариства, загальною вартістю 80 000 грн. без ПДВ (умови договору додаються). Від інших суб'єктів оціночної діяльності комерційні пропозиції не надходили.

Відповідно до вимог підпункту 6 пункту 3.1. Положення про Комітет Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» з питань аудиту, Комітетом надано пропозиції Наглядовій раді Товариства з питання про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

Згідно з пунктом 30 частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», до виключної компетенції Наглядової ради належить, прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

Відповідно до підпункту 29 пункту 17.3. Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про обрання оцінювача майна

Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення :

«2.1. Обрати оцінювачем майна Товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІВНІЧНО-СХІДНА КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА» (ідентифікаційний код 33816284) для надання послуги з проведення незалежної оцінки вартості 1 (однієї) акції Товариства.

2.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з оцінювачем акцій Товариства – ТОВ «СВК» (додаток 3).

2.3. Установити розмір оплати послуг оцінювача акцій Товариства, а саме ТОВ «СВК», 80 000 (вісімдесят тисяч) грн. без ПДВ.

2.4. Надати повноваження Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), на підписання договору з оцінювачем акцій Товариства, а саме ТОВ «СВК» на умовах, затверджених підпунктом 2.2 цього рішення, та з розміром оплати його послуг, установленим підпунктом 2.3 цього рішення.»

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 оцінювачем майна Товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІВНІЧНО-СХІДНА КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА» (ідентифікаційний код 33816284) для надання послуги з проведення незалежної оцінки вартості 1 (однієї) акції Товариства.

2.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з оцінювачем акцій Товариства – ТОВ «СВК» (додаток 3).

2.3. Установити розмір оплати послуг оцінювача акцій Товариства, а саме ТОВ «СВК», 80 000 (вісімдесят тисяч) грн. без ПДВ.

2.4. Надати повноваження Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), на підписання договору з оцінювачем акцій Товариства, а саме ТОВ «СВК» на умовах, затверджених підпунктом 2.2 цього рішення, та з розміром оплати його послуг, установленим підпунктом 2.3 цього рішення.

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

Засідання Наглядової ради оголошуються закритим.

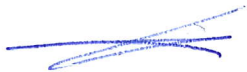
Дата складання протоколу 24 листопада 2023 року.

Голова Наглядової ради



Куниця Д.Л.

Корпоративний секретар



Кісілевич Є.Є.