

Протокол № 19/2023
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

05 грудня 2023 року

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

Початок проведення засідання: об 11 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 шляхом участі в відеоконференції за допомогою застосування «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 затвердження ринкової вартості 1 (однієї) акції Товариства.
2. Про затвердження ціни викупу 1 (однієї) акції Товариства.

З першого питання порядку денного «Про затвердження ринкової вартості 1 (однієї) акції Товариства»,

слухали Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка зазначила, що Наглядовою радою отримано вимогу про скликання засідання Наглядової ради Товариства, зі змісту якої вбачається, що на виконання рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 18/2023 від 24.11.2023), Товариство уклало договір на проведення незалежної оцінки від 27.11.2023 № 284 (далі – Договір).

Згідно з умовами Договору, Оцінювач надав Товариству Звіт про незалежну оцінку 1 (однієї) акції Товариства станом на 05 грудня 2023 року та Рецензію на Звіт про незалежну оцінку 1 (однієї) акції АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» від 28 листопада 2023 року (додається).

Відповідно до Звіту про незалежну оцінку 1 (однієї) акції Товариства, ринкова вартість 1 (однієї) акції Товариства становить 0,08 грн. (ПДВ не передбачено).

Відповідно до підпункту 7 пункту 17.3. Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Відповідно до частини першої статті 9 Закону України «Про акціонерні товариства» ринкова вартість цінних паперів затверджується наглядовою радою акціонерного товариства.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«Затвердити станом на 05.12.2023 ринкову вартість 1 (однієї) акції Товариства в розмірі 0,08 грн. (ПДВ не передбачено) відповідно до Звіту про незалежну оцінку 1 акції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», у якому датою складання звіту є 28.11.2023 та датою оцінки – 05.12.2023, і Рецензії на Звіт про незалежну оцінку 1 акції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» від 28.11.2023.»

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«за» - 5 (п'ять) голосів;

«проти» - 0 (нуль) голосів;

«утримався» - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити станом на 05.12.2023 ринкову вартість 1 (однієї) акції Товариства в розмірі 0,08 грн. (ПДВ не передбачено) відповідно до Звіту про незалежну оцінку 1 акції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», у якому датою складання звіту є 28.11.2023 та датою оцінки – 05.12.2023, і Рецензії на Звіт про незалежну оцінку 1 акції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» від 28.11.2023.

З другого питання порядку денного «Про затвердження ціни викупу 1 (однієї) акції Товариства»,

слухали Голову Наглядової ради Куницю Д.Л., яка зазначила, що на позачергові Загальні збори акціонерів Товариства, призначені рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 18/2023 від 24.11.2023) на 25.12.2023 винесено питання про вчинення Товариством значних правочинів із заінтересованістю.

Відповідно до пункту 2, пункту 4 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 вчинення товариством значних правочинів; вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість.

Відповідно до підпункту 36 пункту 17.3. Статут Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначених законом.

Для реалізації акціонерами Товариства права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних таким акціонерам акцій є необхідність затвердити ціну викупу 1 (однієї) акції Товариства.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

«Затвердити ціну викупу 1 (однієї) акції Товариства в розмірі 0,08 грн. (ПДВ не передбачено) для реалізації акціонерами Товариства права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних таким акціонерам акцій.»

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«за» - 5 (п'ять) голосів;

«проти» - 0 (нуль) голосів;

«утримався» - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити ціну викупу 1 (однієї) акції Товариства в розмірі 0,08 грн. (ПДВ не передбачено) для реалізації акціонерами Товариства права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних таким акціонерам акцій.

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

Засідання Наглядової ради оголошуються закритим.

Дата складання протоколу 05 грудня 2023 року.

Голова Наглядової ради



Куниця Д.Л.

Корпоративний секретар



Кісілевич Є.Є.