

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою АТ «Дніпровська ТЕЦ»

Протокол № 6/2021 від 16 квітня 2021 року

**До уваги акціонерів**

**Акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально»  
(далі – АТ «Дніпровська ТЕЦ», Товариство) (код ЄДРПОУ 00130820),  
місцезнаходження товариства: 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське,  
вул. Заводська, 2**

**Повідомляємо Вас про дистанційне проведення 29 квітня 2021 року річних Загальних зборів Акціонерного товариства «Дніпровська ТЕЦ» до питань проекту порядку денного яких внесено зміни з урахуванням пропозиції, наданої акціонером!**

Рішення про скликання річних Загальних зборів АТ «Дніпровська ТЕЦ» та дистанційне їх проведення (далі – річні Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол № 4/2021 від 24.03.2021) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 року, а також у зв'язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» № 1236 від 09.12.2020 року.

29 квітня 2021 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 р. № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 23 квітня 2021 року (станом на 24 годину).

Дата розміщення бюлетенів для голосування: 27 квітня 2021 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.Ddtec.pat.ua>

Бюлетені для голосування на річних Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування 29 квітня 2021 року.

**ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
3. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради.
5. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2019 та 2020 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
6. Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.
7. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.