

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою АТ «Дніпровська ТЕЦ»
Протокол № 9/2021 від 28 серпня 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 01 жовтня 2021 року позачергових
Загальних зборів акціонерного товариства «Дніпровська ТЕЦ» !**

Рішення про скликання позачергових Загальних зборів АТ «Дніпровська ТЕЦ» та дистанційне їх проведення (далі – позачергові Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол № 9/2021 від 28 серпня 2021 року) 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-ІХ 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.

01 жовтня 2021 року – дата дистанційного проведення позачергових 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 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах: 27 вересня 2021 року (станом на 24 годину).

Дата розміщення бюлетенів для голосування: 30 вересня 2021 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.Ddtec.pat.ua>

Бюлетені для голосування на позачергових Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування 01 жовтня 2021 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.*
- 2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.*
- 3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.*

ПРОЄКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.**
Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.