

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою АТ «Дніпровська ТЕЦ»

Протокол № 03/2022 від 10 березня 2022 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 27 квітня 2022 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 № 03/2022 від 10 березня 2022 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 зі змінами.

27 квітня 2022 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: 20 квітня 2022 року (станом на 24 годину).

Дата розміщення бюлетенів для голосування: 13 квітня 2022 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 27 квітня 2022 року.

ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік;
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році;
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради;
4. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2021 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду;
5. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2022 рік;
6. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2023 рік;
7. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021 рік, затвердження заходів за результатами їх розгляду;
8. Призначення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік;
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2021 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році;