

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою АТ «Дніпровська ТЕЦ»

Протокол № 07/2022 від 27 червня 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 18 липня 2022 року
позачергових Загальних зборів Акціонерного товариства «Дніпровська ТЕЦ»
до питань проєкту порядку денного яких внесено зміни !**

Рішення про скликання позачергових Загальних зборів АТ «Дніпровська ТЕЦ» та дистанційне їх проведення (далі – річні Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 06/2022 від 01 червня 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-IX від 30.03.2020 року, 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, Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 року № 2102-IX та Указу Президента України № 133/2022 від 14.03.2022 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» затвердженого Законом України № 2119-IX від 15.03.2022 року, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 177 від 16.03.2022 року «Щодо особливостей функціонування органів управління акціонерів акціонерного товариства на період дії воєнного стану», а також рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 250 від 04.04.2022 року, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 323 від 29.04.2022 року.

На підставі рішення Дирекції Товариства (протокол № 05/2022 від 22.06.2022 року), яким надано пропозицію Наглядовій раді Товариства щодо внесення змін до порядку денного позачергових Загальних зборів, рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 07/2022 від 27.06.2022 року) внесено зміни до порядку денного позачергових Загальних зборів шляхом включення нового питання та проєкту рішення із запропонованого питання.

18 липня 2022 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 р. № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах: 12 липня 2022 року (станом на 24 годину).

Дата розміщення бюлетенів для голосування: 13 липня 2022 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 18 липня 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;
10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо укладення договорів постачання природного газу;
11. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії;
12. Обрання членів Ревізійної комісії;
13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо укладення договорів реструктуризації.

ПРОЄКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення № 1:

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2021 рік.

Проект рішення № 2:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН», думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

Проект рішення № 3:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу 2021 році.

Проект рішення :

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу 2021 році.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради.

Проект рішення № 1:

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році задовільною.

Проект рішення № 2:

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу* Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році незадовільною.

4. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення №1 :

Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

Проект рішення № 2:

Звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства не затверджувати у зв'язку з відсутністю вказаних документів.

5. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2022 рік.

Проект рішення :

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2022 рік.

6. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2023 рік.

Проект рішення :

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2023 рік:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

7. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора, затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення :

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

8. Призначення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення :

1. Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити узгодження з комітетом Наглядової ради з питань аудиту умов конкурсу (технічне завдання) з відбору зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити відбір зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік, відповідно до вимог законодавства України.

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.

Проект рішення :

У зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік чистого прибутку не отримано – зняти питання з розгляду.

10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо укладення договорів постачання природного газу.

Проект рішення :

1. Надати згоду на вчинення значних правочинів шляхом підписання договорів та додаткових угод з ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» або з іншими постачальниками природного газу, на постачання природного газу для виробництва теплової та електричної енергії в опаловальному періоді 2022-2023 років, прогнозована сукупна вартість яких складатиме 1 500 000 000,00 грн. з ПДВ;

2. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства, Товариство має право, без отримання згоди Наглядової ради Товариства, вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього питання, щодо яких позачергові Загальні збори акціонерів Товариства попередньо надали згоду на вчинення таких значних правочинів;

3. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, зазначених у пункті 1 цього питання.

11. Припинення повноважень членів ревізійної комісії.

Проект рішення :

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії.

12. Обрання членів ревізійної комісії.

Проект рішення :

Обрати членів Ревізійної комісії.

13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо укладення договорів реструктуризації.

Проект рішення :

1. Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, шляхом укладення договорів та додаткових угод про реструктуризацію заборгованості Товариства за природний газ відповідно до Закону України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості тепlopостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водopостачання і водовідведення» від 03.11.2016 року № 1730-VIII з : АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», гранична сукупна вартість яких становить 1 087 329 898,98 грн.; ДОЧІРНЬОЮ КОМПАНІЄЮ «ГАЗ УКРАЇНИ» НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», гранична сукупна вартість яких становить 19 693 800,60 грн.; АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРТРАНСГАЗ», з урахуванням заборгованості по філії «Оператор газотранспортної системи України» Акціонерного товариства «Укртрансгаз», гранична сукупна вартість яких становить 12 720 191,64 грн.

2. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства, Товариство має право, без отримання згоди Наглядової ради Товариства, вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього питання, щодо яких позачергові Загальні збори акціонерів Товариства попередньо надали згоду на вчинення таких значних правочинів.

3. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, зазначених у пункті 1 цього питання.

Адреса сторінки на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.Ddtec.pat.ua>, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного річних Загальних зборів, повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку.

На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства наданого ПАТ «НДУ» станом на 01.06.2022 року загальна кількість акцій становить 101638844 штук, голосуючих 101638444 штук.

Після отримання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділів XI та XII Тимчасового порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти Dtec@ukr.net.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення позачергових Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Dtec@ukr.net, із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів, є Кісілевич Євген Євгенович – начальник юридичного відділу АТ «Дніпровська ТЕЦ». Контактний телефон: (067) 963- 97-66, електронна адреса для зв'язку з акціонерами: Dtec@ukr.net.

У разі якщо порядок денний позачергових Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери мають можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) є єдиними для всіх акціонерів. Акціонери мають можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових Загальних зборів за адресою : <http://www.Ddtec.pat.ua>.

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного позачергових Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а

представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.

Представником акціонера на позачергових Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на позачергових Загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на позачергових Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного позачергових Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в позачергових Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в позачергових Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника.

Загальних зборах, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у позачергових Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Голосування на позачергових Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування на позачергових Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення вебсайті Товариства за адресою: <http://www.Ddtec.pat.ua> бюлетенів для голосування.

Голосування на позачергових Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 18 липня 2022 року.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на позачергових Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «Дніпровська ТЕЦ»
за 2021 рік:
(тис. грн)**

Найменування показника	Період	
	2021 рік *	2020 рік
Усього активів	1 163 750	2 140 371
Основні засоби (за залишковою вартістю)	284 443	290 880
Запаси	10 791	7 849
Сумарна дебіторська заборгованість	333 293	1 668 467
Гроші та їх еквіваленти	6 664	1 380
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	- 1 745 135	100 261
Власний капітал	- 1 535 064	112 796
Зареєстрований (статутний) капітал	25 409	25 409
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	24 882	56 827
Поточні зобов'язання і забезпечення	2 673 932	1 970 748
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	- 1 647 355	1 010
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 018 844	1 018 844
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-16,20793	0,00994

**В.о. Генерального директора
АТ «Дніпровська ТЕЦ»**

вик. Кіслевич Є.С.



Володимир АУЛОВ