

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою АТ «Дніпровська ТЕЦ»  
Протокол № 06/2022 від 01 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» !**

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-ІХ 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-ІХ та Указу Президента України № 133/2022 від 14.03.2022 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» затвердженого Законом України № 2119-ІХ 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.

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.Ddtcc.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;