

**ПРОТОКОЛ № 3/2021**  
**ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»**

**м. Кам'янське**

**05 жовтня 2021 року**

Дистанційні позачергові Загальні збори Акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально» (далі – «Збори», «Позачергові Загальні збори») відкрив в.о. Генерального директора Аулов Володимир Валентинович, обраний Наглядовою радою Головою позачергових Загальних зборів рішенням Наглядової ради, оформленим Протоколом № 9/2021 від 28.08.2021 року. Тим же рішенням Наглядової ради секретарем дистанційних позачергових Загальних зборів обрано начальника юридичного відділу Кісілевича Євгена Євгеновича.

01 жовтня 2021 року є датою проведення дистанційних позачергових Загальних зборів.

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, позачергові Загальні збори проводяться дистанційно у відповідності до вимог 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).

Уповноваженими особами на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 01.10.2021 року позачергових Загальних зборів Акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально», рішенням Наглядової ради, оформленим Протоколом № 9/2021 від 28.08.2021 року, призначено заступника Генерального директора з економічних питань Павлюченко Інну Миколаївну та начальника юридичного відділу Кісілевича Євгена Євгеновича.

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

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах - 25 (двадцять п'ять) осіб.

Голова зборів Аулов В.В. доповів, що заходи щодо підготовки і проведення позачергових Загальних зборів акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально» (далі – «Товариство») проведені відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», 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 № 196 від 16.04.2020 року, Статуту Товариства.

Повідомлення про проведення цих зборів було опубліковано і розіслано всім акціонерам за 30 днів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та в порядку передбаченому п. 42 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 № 196 від 16.04.2020 року та рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 148 від 07.03.2017 року «Щодо порядку направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України».

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

Бюлетені для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах приймалися виключно до 18-00 дати закінчення голосування 01 жовтня 2021 року.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що подали бюлетені для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах була створена Реєстраційна комісія з числа працівників Товариства. Склад реєстраційної комісії затверджено рішенням Наглядової ради оформленим протоколом № 9/2021 від 28.08.2021 року. Згідно зазначеного Протоколу, з питання № 4 порядку денного засідання Наглядової ради Акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально», «Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових