

ПРОТОКОЛ № 1/2022
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

м. Кам'янське

25 липня 2022 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 дистанційних позачергових Загальних зборів рішенням Наглядової ради (Протокол № 06/2022 від 01.06.2022 року).

Тим же рішенням Наглядової ради Секретарем дистанційних позачергових Загальних зборів обрано начальника юридичного відділу Кісілевича Євгена Євгеновича.

18 липня 2022 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, 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» від 09.12.2020 року № 1236 (зі змінами), а також у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням в Україні воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України від 24.02.2022 року № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14.03.2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15.03.2022 року № 2119-IX, Указом від 18.04.2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21.04.2022 року № 2212-IX, Указом від 17.05.2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22.05.2022 року № 2263-IX), з урахуванням рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 323 від 29.04.2022 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 18.07.2022 року позачергових Загальних зборів, рішенням Наглядової ради (Протокол № 06/2022 від 01.06.2022 року), призначено В.о. Генерального директора Акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально» (далі – АТ «Дніпровська ТЕЦ», «Товариство») Аулова Володимира Валентиновича та начальника юридичного відділу Кісілевича Євгена Євгеновича.

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

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах - 24 (двадцять чотири) особи.

Заходи щодо підготовки і проведення дистанційних позачергових Загальних зборів 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: 13 липня 2022 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 18 липня 2022 року.