

ПРОТОКОЛ № 3/2020
засідання наглядової ради
акціонерного товариства
«Дніпровська теплоелектроцентраль»

м. Київ

«10» квітня 2020 року

Присутні члени наглядової ради:

1. Маньківська А. Г.
2. Андрієнко П. Г.
3. Кузуб Т. О.
4. Зюзь Т. І.

Відсутні члени наглядової ради:

1. Федорова Ю. І.

Відповідно до п. 17.11.5. статуту АТ «Дніпровська ТЕЦ» засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів Наглядової ради від загального складу Наглядової ради. У засіданні беруть участь 4 члени Наглядової ради товариства, засідання є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про перенесення дати проведення річних Загальних зборів Товариства, які були заплановані на 23 квітня 2020 року.
2. Затвердження повідомлення про перенесення дати проведення річних Загальних зборів Товариства, які були заплановані на 23 квітня 2020 року та визначення способу його подання акціонерам.

СЛУХАЛИ з першого питання порядку денного :

Голову Наглядової ради Маньківську А. Г., яка зазначила, що у зв'язку з загостренням епідеміологічної ситуації в Україні і світі, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та, враховуючи Закон України від 30.03.2020 № 540 – IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)», постанову Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» необхідно прийняти рішення про перенесення дати проведення річних Загальних зборів Товариства, які були заплановані на 23 квітня 2020 року, на строк не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проєкт рішення:

«Враховуючи Закон України від 30.03.2020 № 540 – IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)», постанову Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» прийняти рішення про перенесення дати проведення річних Загальних зборів Товариства, які були заплановані на 23 квітня 2020 року, на строк не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: «за» – одноголосно
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«Враховуючи Закон України від 30.03.2020 № 540 – IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)», постанову Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» прийняти рішення про перенесення дати проведення річних Загальних зборів Товариства, які були заплановані на 23 квітня 2020 року, на строк не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).»

СЛУХАЛИ з другого питання порядку денного :

Члена Наглядової ради Андрієнко П. Г., яка поінформувала, що відповідно до статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» форма та текст повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, спосіб його подання акціонерам затверджується наглядовою радою.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий проект рішення:

1. Затвердити повідомлення про перенесення дати проведення річних Загальних зборів Товариства, які були заплановані на 23 квітня 2020 року.
2. Повідомлення про перенесення дати проведення річних Загальних зборів Товариства, які були заплановані на 23 квітня 2020 року, розмістити в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на вебсайті Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували: «за» – одноголосно
Рішення прийнято.**

ВИРІШИЛИ:

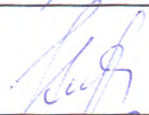
1. Затвердити повідомлення про перенесення дати проведення річних Загальних зборів Товариства, які були заплановані на 23 квітня 2020 року.
2. Повідомлення про перенесення дати проведення річних Загальних зборів Товариства, які були заплановані на 23 квітня 2020 року, розмістити в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на вебсайті Товариства.

Голова наглядової ради

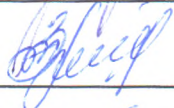


Маньківська А.Г.

Члени наглядової ради



Кузуб Т. О.



Зюзь Т. І.

Секретар наглядової ради



Андрієнко П. Г.