

**Протокол № 6/2021**  
**засідання Наглядової ради**  
**акціонерного товариства «Дніпровська теплоселектроцентрально»**  
**(далі - АТ «Дніпровська ТЕЦ», Товариство)**

16 квітня 2021 року

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9.

Початок проведення засідання: о 10 годині 00 хвилин.

**ПРИСУТНІ:**

Андрієнко Г. Г.

Кузуб Т. О.

Маньківська А. Г.

Федорова Ю. І.

**ВІДСУТНІ:**

Зюзь Т. І.

Відповідно до частини 2 статті 55 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 17.11.5 статуту АТ «Дніпровська ТЕЦ» засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

Таким чином, засідання є правомочним.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ :**

1. Прийняти рішення про затвердження порядку денного річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 29 квітня 2021 року.

2. Затвердження повідомлення про дистанційне проведення 29 квітня 2021 року річних Загальних зборів Товариства з урахуванням пропозиції до проекту порядку денного цих зборів, наданої акціонером.

3. Затвердження форми і тексту бюлетеня з питань № 1-14, 16-21 для голосування на дистанційних річних Загальних зборах Товариства, що відбудуться 29 квітня 2021 року.

З питання № 1 порядку денного слухали Андрієнко Г. Г., яка поінформувала, що відповідно до норм Закону України «Про акціонерні товариства» акціонер (його уповноважений представник) має право внести письмові пропозиції щодо питань включених до порядку денного загальних зборів, пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Повідомила, що листом Товариства від 08.04. 2021 № 574/01 року отримано пропозиції акціонера про включення проекту рішення до питання 10 порядку денного річних загальних зборів АТ «Дніпровська ТЕЦ». Також зазначила, що відповідно до ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства» підготовка та затвердження порядку денного річних Загальних зборів товариства є виключною компетенцією наглядової ради. Враховуючи викладене, запропоновано для голосування проект рішення:

Затвердити такий порядок денний дистанційних річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 29 квітня 2021 року:

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
3. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради.
5. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2019 та 2020 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
6. Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.

