

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою АТ «Дніпровська ТЕЦ»

Протокол № 1/2021 від 25 січня 2021 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 17 лютого 2021 року позачергових Загальних зборів Акціонерного товариства «Дніпровська ТЕЦ»!

Рішення про скликання позачергових Загальних зборів АТ «Дніпровська ТЕЦ» та дистанційне їх проведення (далі – позачергові Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол № 1/2021 від 25.01.2021) 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.

17 лютого 2021 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 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах: 11 лютого 2021 року (станом на 24 годину).

Дата розміщення бюлетенів для голосування: 15 лютого 2021 року на вебсайті Товариства за адресою: <https://www.dtec.com.ua>

Бюлетені для голосування на позачергових Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування 17 лютого 2021 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Про обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

1. Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів Товариства у складі:

1) Хить Ольга Анатоліївна – голова лічильної комісії;

2) Ярова Світлана Юріївна – член лічильної комісії;

3) Сириця Олена Василівна – член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

2. Про обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.

1. Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором