

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою АТ «Дніпровська ТЕЦ»

Протокол № 4/2021 від 24 березня 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 29 квітня 2021 року річних Загальних зборів
Акціонерного товариства «Дніпровська ТЕЦ»!**

Рішення про скликання річних Загальних зборів АТ «Дніпровська ТЕЦ» та дистанційне їх проведення (далі – річні Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол № 4/2021 від 24.03.2021 року) 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.

29 квітня 2021 року – дата дистанційного проведення річних 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 річних Загальних зборах: 23 квітня 2021 року (станом на 24 годину).

Дата розміщення бюлетенів для голосування: 27 квітня 2021 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.Ddtec.pat.ua>

Бюлетені для голосування на річних Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування 29 квітня 2021 року.

ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 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.*
- 7. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.*
- 8. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від*