

ПРОТОКОЛ № 3
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

м. Дніпродзержинськ

28 квітня 2015 року

Річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дніпродзержинська теплоелектроцентрально» (далі – «Збори», «Загальні збори») відкрив Голова правління Красковський Дмитро Миколайович, якого рішенням Правління Публічного акціонерного товариства «Дніпродзержинська теплоелектроцентрально» від 26 березня 2015 року пропонувано Загальним зборам акціонерів до обрання Головою зборів.

Місце проведення Зборів: 51925, м. Дніпродзержинськ, вул. Радянська, 2.

Час проведення Зборів: 10 година 00 хвилин.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах – 24 година 23 квітня 2015 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах - 25 (двадцять п'ять) осіб.

Голова правління Красковський Д.М. доповів, що заходи щодо підготовки і проведення загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Дніпродзержинська теплоелектроцентрально» (далі – «Товариство») проведені відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства. Повідомлення про проведення цих зборів було опубліковано і розіслано всім акціонерам за 30 днів, відповідно до вимог статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

Для перевірки повноважень акціонерів і їх представників, що прибули для участі у Зборах, була створена Реєстраційна комісія з числа працівників Товариства.

Слово для оголошення Протоколу Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства 28 квітня 2015 року надано Голові Реєстраційної комісії Юдіній О.П. яка доповіла Загальним зборам акціонерів, що згідно з Протоколом № 2 Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у чергових загальних зборах від 28 квітня 2015 року:

- на дату проведення річних Загальних зборів акціонерів 28 квітня 2015 року статутний капітал Товариства розподілено на 101 638 844 (сто один мільйон шістсот тридцять вісім тисяч вісімсот сорок чотири) штуки простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна, та складає 25 409 711 (двадцять п'ять мільйонів чотириста дев'ять тисяч сімсот одинадцять) гривень 00 копійок;

- при реєстрації встановлено, що для участі у зборах зареєструвалися 14 (чотирнадцять) акціонерів, яким належить 42 840 (сорок дві тисячі вісімсот сорок) штук простих іменних акцій (голосів), що складає 0,042% (нуль цілих нуль сорок одна тисячна відсотків) від загальної кількості акцій;

- комісія перевірила повноваження кожного учасника зборів, повноваження їх підтверджує;

- реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі в загальних зборах, проведена відповідно до зведеного облікового реєстру акціонерів, складеного станом на 24 годину 18 березня 2015 року;

- письмових скарг та заяв до Реєстраційної комісії не надходило.

Також, згідно Протоколу № 2 Реєстраційної комісії, результати реєстрації не відповідають вимогам статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», оскільки відповідно до частин 1, 3 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства. Загальні збори акціонерного товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави і в якому держава є власником 50 і більше відсотків простих акцій товариства, мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше ніж 50 відсотків голосуючих акцій.

Враховуючи що для участі у Загальних зборах 28 квітня 2015 року зареєструвались акціонери, які у сукупності володіють 0,042% (нуль цілих нуль сорок одна тисячна відсотків) від загальної кількості акцій, кворум відсутній.

(Протокол № 2 Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства від 28 квітня 2015 року та Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах акціонерів додається).

Голова правління повідомив присутніх, що у зв'язку з відсутністю кворуму, річні Загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпродзержинська теплоелектроцентрально», призначені на 28 квітня 2015 року, визнаються не правомочними і такими що не відбулись.

Голова правління
ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ»

Д.М. Красковський

