

ПРОТОКОЛ № 2/2016
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

м. Кам'янське

04 листопада 2016 року

Наглядовою радою ПАТ «Дніпровська ТЕЦ» прийнято рішення (оформлене протоколом № 10/2016 від 18.10.2016) про проведення 04 листопада 2016 року позачергових загальних зборів акціонерів.

Місце проведення Зборів: 51925, м. Кам'янське, вул. Заводська буд. 2

Час проведення Зборів: 10 година 00 хвилин.

Дата, на яку складено Реєстр власників іменних цінних паперів, які мають право брати участь у позачергових загальних зборах – 24 година 31 жовтня 2016 року.

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

Рішенням наглядової ради (оформленим протоколом № 10/2016 від 18.10.2016) Головою зборів обрано Вітютін Є.Ю., секретарем – Крамаренко Г.М.

Голова зборів Вітютін Є.Ю. доповів, що для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибудуть для участі у Зборах, була створена Реєстраційна комісія. Склад реєстраційної комісії затверджено рішенням Наглядової ради оформленим протоколом № 10/2016 від 18.10.2016 до якого включено наступних осіб: Тимошевська Н.І., Лісова Ю.О., Юдіна О.П., Кисилевич Є.Є., Лисенко Є.В. Зазначені особи для здійснення повноважень реєстраційної комісії в місце проведення позачергових загальних зборів не з'явилися, що унеможливило проведення перевірки повноважень акціонерів та їх представників на участь в позачергових загальних зборах.

Реєстрація акціонерів не проведена, що не дає можливості визначити кількість акцій (голосів), що не беруть участь у голосуванні, визначити загальну кількість зареєстрованих реєстраційною комісією привілейованих акцій (голосів), визначити необхідну для кворуму кількість привілейованих акцій (голосів), визначити необхідну для кворуму кількість акцій (голосів), визначити наявність/ відсутність кворуму.

У зв'язку з тим, що перед початком зборів не проведено обов'язкових дій для визнання зборів правомочними, а саме визначення кворуму, позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентрально», призначені на 04 листопада 2016 року визнаються неправомочними і такими що не відбулись.

Дата складання протоколу 11 листопада 2016 року.

Голова Позачергових загальних зборів акціонерів
ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентрально»



Вітютін Є.Ю.

Секретар Позачергових загальних зборів акціонерів
ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентрально»



Крамаренко Г.М.