

**ПРОТОКОЛ № 1/2018**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»**

м. Кам'янське

25 квітня 2018 року

Річні загальні збори Приватного акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентраль» (далі – «Збори», «Річні загальні збори») відкрив генеральний директор Вітютін Євгеній Юрійович, обраний Наглядовою радою Головою річних зборів (рішення наглядової ради, оформлене Протоколом № 3/2018 від 15.03.2018). Тим же рішенням Наглядової ради секретарем річних загальних зборів обрано Крамаренко Ганну Миколаївну.

Місце проведення Зборів: 51925, м. Кам'янське, вул. Заводська, 2 адміністративна будівля, 3-й поверх, зал засідань.

Час проведення Зборів: 10 година 00 хвилин.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право брати участь у річних загальних зборах – 24 годнна 19 квітня 2018 року.

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

Голова зборів Вітютін Є.Ю. доповів, що заходи щодо підготовки і проведення річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентраль» (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 та їх представників, що прибули для участі у Зборах, була створена Реєстраційна комісія з числа працівників Товариства. Склад реєстраційної комісії затверджено рішенням Наглядової ради оформленим протоколом № 3/2018 від 15.03.2018 року. Згідно зазначеного Протоколу, з питання № 6 порядку денного засідання наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентраль» «Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на річних загальних зборах Товариства» вирішено обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на річних загальних зборах Товариства, що відбудуться 25 квітня 2018 року у складі: Кісілевич С.С., Лисенко С.В., Лесову Ю.О., Гедзун А.В., Тимошевську О.П.; уповноважено реєстраційну комісію виконувати повноваження тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів Товариства, що відбудуться 25 квітня 2018 року.

Згідно з Протоколом № 1 від 20.04.2018 засідання реєстраційної комісії річних загальних зборів головою реєстраційної комісії обрано Гедзун А.В., секретарем - Кісілевича С.С.

Слово для оголошення Протоколу Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах Товариства надано Голові Реєстраційної комісії Гедзун А.В., яка доповіла, що згідно з Протоколом № 2 Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних загальних зборах від 25.04.2018:

- на дату проведення річних загальних зборів 25.04.2018 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 склався 25 409 711 (двадцять п'ять мільйонів чотириста дев'ять тисяч сімсот одинадцять) гривень 00 копійок;
- привілейовані акції відсутні;
- за підсумками роботи реєстраційної комісії зареєстровано 11 акціонерів і їх представників, яким належать 101 596 004 (сто один мільйон п'ятсот дев'яносто шість тисяч чотири) штуки простих іменних акцій (голосів), що склався 99,9577 відсотків голосуючих акцій ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентраль»;
- видано 11 комплектів бюлетенів для голосування;
- кількість акцій (голосів), що не беруть участь у голосуванні – 0 шт., 0 %;
- загальна кількість зареєстрованих реєстраційною комісією привілейованих акцій (голосів), % - відсутні.
- необхідна для кворуму кількість привілейованих акцій (голосів), % - відсутні.
- необхідна для кворуму кількість акцій голосів – 50 819 423, більш як 50%.
- письмових скарг та заяв до реєстраційної комісії не надходило.

Також, згідно Протоколу № 2 Реєстраційної комісії, результати реєстрації відповідають вимогам статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства». Наявність кворуму річних загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних 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 50 відсотків плюс одна голосуюча акція.

Таким чином, річні загальні збори ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентраль» 25 квітня 2018 року мають кворум та правомочні приймати рішення по всіх питаннях порядку денного.

*(Протокол № 2 Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули*