

ПРОТОКОЛ № 1/2020
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

м. Кам'янське

12 лютого 2020 року

Позачергові Загальні збори Акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально» (далі – «Збори», «Позачергові Загальні збори») відкрила Заступник Генерального директора з економічних питань – член Дирекції Павлюченко Інна Миколаївна, обрана Наглядовою радою Головою позачергових Загальних зборів (рішення Наглядової ради, оформлене Протоколом № 1/2020 від 24.01.2020 року). Тим же рішенням Наглядової ради секретарем Позачергових Загальних зборів обрано Кісілевича Євгена Євгеновича.

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 позачергових загальних зборах – 24 година 06 лютого 2020 року.

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

Голова зборів Павлюченко Інна Миколаївна доповіла, що заходи щодо підготовки і проведення позачергових Загальних зборів акціонерного товариства «Дніпровська 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 15 днів, відповідно до вимог статті 47 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 № 1/2020 від 24.01.2020 року. Згідно зазначеного Протоколу, з питання № 6 порядку денного засідання Наглядової ради Акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально» «Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться 12 лютого 2020 року» вирішено обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на позачергових Загальних зборах Товариства, що відбудуться 12 лютого 2020 року у складі: Гедзун А.В., Лисенко Є.В., Тимошевська О.П., Лесова Ю.Л. Уповноважено реєстраційну комісію виконувати повноваження тимчасової лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства, що відбудуться 12 лютого 2020 року.

Згідно з Протоколом № 1 від 12.01.2020 року засідання реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів головою реєстраційної комісії обрано Гедзун А.В., секретарем – Лисенко Є.В.

Слово для оголошення Протоколу Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у позачергових 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 позачергових Загальних зборах від 12.02.2020 року:

- на дату проведення позачергових Загальних зборів 12.02.2020 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;
- привілейовані акції відсутні;
- за підсумками роботи реєстраційної комісії зареєстровано 3 акціонера і їх представників, яким належать 101 571 524 (сто один мільйон п'ятсот сімдесят одна тисяча п'ятсот двадцять чотири) штуки простих іменних акцій (голосів), що складає 99,9337 відсотків голосуючих акцій АТ «Дніпровська теплоелектроцентрально»;
- видано 3 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.