

ПРОТОКОЛ № 1/2019
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

м. Кам'янське

18 квітня 2019 року

Річні Загальні збори Акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально» (далі – «Збори», «річні Загальні збори») відкрив генеральний директор Вітютін Євгеній Юрійович, обраний Наглядовою радою Головою річних зборів (рішення наглядової ради, оформлене Протоколом № 2/2019 від 05.03.2019). Тим же рішенням Наглядової ради секретарем річних 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 річних загальних зборах – 24 година 12 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 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 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 № 2/2019 від 05.03.2019 року. Згідно зазначеного Протоколу, з питання № 5 порядку денного засідання Наглядової ради Акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально» «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 18 квітня 2019 року у складі: Гедзун А.В., Лисенко Є.В., Тимошевську О.П.; Чубенко Ю.Л. уповноважено реєстраційну комісію виконувати повноваження тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів Товариства, що відбудуться 18 квітня 2019 року.

Згідно з Протоколом № 1 від 18.04.2019 засідання реєстраційної комісії річних 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 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 18.04.2019:

- на дату проведення річних загальних зборів 18.04.2019 року статутний капітал товариства розподілено на 101 638 844 (сто один мільйон шістьсот 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 7 акціонерів і їх представників, яким належать 101 583 764 (сто один мільйон п'ятсот вісімдесят три тисячі сімсот шістьдесят чотири) штуки простих іменних акцій (голосів), що складає 99,9458 відсотків голосуючих акцій АТ «Дніпровська теплоелектроцентрально»;
- видано 7 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