

ПРОТОКОЛ № 01/2016
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

м. Дніпродзержинськ

26 квітня 2016 року

Відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ», оформленого Протоколом № 4/2016 від 22 березня 2016 року, датою проведення річних загальних зборів акціонерів визначено 26 квітня 2016 року.

Відповідно до пропозиції акціонера Держава Україна в особі Фонду державного майна України та рішення правління ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ», оформленого Протоколом засідання правління № 06/2016 від 25.03.2016, загальним зборам пропонується обрати Головою загальних зборів голову правління Вітютіна Є.Ю., секретарем - Крамаренко Гану Миколаївну.

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

Дата та час початку проведення Зборів: 10 година 00 хвилин 10 вересня 2013 року.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах – 24 година 20 березня 2016 року.

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

Заходи щодо підготовки і проведення загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Дніпродзержинська теплоелектроцентраль» 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, за рішенням Наглядової ради була створена Реєстраційна комісія з числа працівників Товариства.

Головуючий доповів, що заходи щодо підготовки і проведення загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Дніпродзержинська 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 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 року надано Голові Реєстраційної комісії Юдній О.П., яка доповіла загальним зборам акціонерів, що

- на дату проведення річних загальних зборів акціонерів 26.04.2016 статутний капітал товариства становить 25 409 711 (двадцять п'ять мільйонів чотириста дев'ять тисяч сімсот одинадцять) гривень 00 копійок, який поділений 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.
- привілейовані акції відсутні;
- реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства „Дніпродзержинська теплоелектроцентраль” проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України станом на 24 годину 21 квітня 2016 року.
- нерозподілені та викуплені Товариством акції відсутні.

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів: 9 годин 00 хвилин.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів: 9 годин 45 хвилин.

Згідно статті 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 акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

За підсумками роботи реєстраційної комісії зареєстровано 14 акціонерів і їх представників, яким належать 101605184 (сто один мільйон шістьсот п'ять тисяч сто вісімдесят чотири) штуки простих іменних акцій (голосів), що складає 99,9669 відсотків голосуючих акцій ПАТ „Дніпродзержинська теплоелектроцентраль”.

Видано 14 комплектів бюлетенів для голосування.

Кількість акцій (голосів), що не беруть участь у голосуванні – 0 шт., 0 %.

Загальна кількість зареєстрованих реєстраційною комісією привілейованих акцій (голосів), 0 шт., 0 %.

Необхідна для кворуму кількість привілейованих акцій (голосів)- 0 шт., 0%

Необхідна для кворуму кількість акцій голосів – 50819423, більш як 50%.

Письмових скарг та заяв до реєстраційної комісії не надходило.

Загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» 26 квітня 2016 року мають кворум та правомочні приймати рішення по всіх питаннях порядку денного.

Комісія перевірила повноваження кожного учасника зборів, повноваження їх підтверджує;