

ПРОТОКОЛ № 2/2018
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

м. Кам'янське

25 вересня 2018 року

Позачергові загальні збори акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально» (далі – Збори, позачергові загальні збори) відкрив генеральний директор Вітюгін Євгеній Юрійович, обраний Наглядовою радою Головою позачергових зборів (рішення наглядової ради, оформлене Протоколом № 5/2018 від 31.08.2018). 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 19 вересня 2018 року.

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

Голова збірів Вітюгін Є.Ю. доповів, 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 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 № 5/2018 від 31.08.2018 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 позачергових загальних зборах Товариства» вирішено обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на позачергових загальних зборах Товариства, що відбудуться 25 вересня 2018 року у складі: Сириця О.В., Лисенко Є.В., Лесову Ю.О., Гедзун А.В., Тимошевську О.П.; уповноважено реєстраційну комісію виконувати повноваження тимчасової лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства, що відбудуться 25 вересня 2018 року.

Згідно з Протоколом № 1 від 25.09.2018 засідання реєстраційної комісії позачергових загальних зборів головою реєстраційної комісії обрано: Гедзун А.В., секретарем – Сирицю О.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 25.09.2018:

- на дату проведення позачергових загальних зборів 25.09.2018 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 8 (вісім) акціонерів і їх представників, яким належать 101 586 824 (сто один мільйон п'ятсот вісімдесят шість