

ПРОТОКОЛ № 02
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ”
(код за ЄДРПОУ 30664834)

м. Біла Церква

09 серпня 2021 р.

Місце проведення позачергових Загальних зборів ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ»:
Місто Біла Церква, вул. Івана Кожедуба, 361, актовa зала АБК.
Дата та час проведення позачергових Загальних зборів: 09 серпня 2021 р. о 11⁰⁰ годині.
Дата та час проведення реєстрації акціонерів: 09 серпня 2021 р. з 10³⁰ до 11⁰⁰ години за місцем проведення зборів.

Загальні збори акціонерів про фінансові результати за 2020 рік відбуваються з дотриманням вимог Постанови КМ України від 11.03.2020 року № 211 Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Cov-2.

СЛУХАЛИ:

На початку зборів виступив Богдан Вадим Анатолійович з пропозицією затвердити склад та повноваження Реєстраційної комісії, що була призначена протоколом Наглядової ради від 26.07.2021 р. згідно з пунктом 3 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», у складі:

Бойко Наталія Михайлівна – голова комісії;
Гармазонова Світлана Василівна – член комісії;
Зяxor Любов Михайлівна – член комісії.

По питанню правомочності позачергових Загальних зборів ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» (далі за текстом – Товариство) Бойко Н.М. зачитала Протокол Реєстраційної комісії:

На момент проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Статутний (складений) капітал Товариства складає 76 726 275,00 гривень, який поділений на 13 343 700 штук простих іменних акцій. Згідно з пунктом 2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше як 50% голосуючих акцій Товариства, що складає 6 671 850 штук акцій.

Для участі у позачергових Загальних зборах не зареєстровано жодного акціонера та їх представників, які були повідомлені належним чином відповідно до Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів товариства від 26.07.2021 року.

На підставі Протоколу реєстраційної комісії №1 (додається) позачергові Загальні збори акціонерів ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» визнані неправомочними.

Головою реєстраційної комісії оголошено, що за відсутності кворуму позачергові Загальні збори акціонерів ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» 09.08.2021 року не відбулися.

Голова реєстраційної комісії

Бойко Наталія Михайлівна

Члени:

Гармазонова Світлана Василівна

Зяxor Любов Михайлівна