

ПРОТОКОЛ № 4
чергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентрально»

м. Херсон

«29» травня 2014 року

Місце проведення чергових Загальних зборів:

м. Херсон, Бериславське шосе, 1, 2-й поверх, конференц-зал.

Дата та час проведення чергових Загальних зборів:

початок зборів 29.05.2014 року об 11:00 год. 00 хв.

завершення зборів 29.05.2014 року об 11:00 год. 15 хв.

СЛУХАЛИ:

Начальника юридичного відділу – члена правління Польщу Н.Ю., яка доповіла, що повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів із зазначенням порядку денного надіслано всім акціонерам Публічного акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентрально» замовними листами з рекомендованими повідомленнями, опубліковано в газеті «Бюлетень. Цінні папери України» за №78 від 28.04.2014 та на сайті: <http://tec.kherson.ua>.

Згідно з даними переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Зборах, складеного депозитарієм Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 23 травня 2014 рік акціонерами, які мають право на участь у Зборах є 66 осіб, що володіють у сукупності 118 966 248 (сто вісімнадцять мільйонів дев'ятсот шістдесят шість тисяч двісті сорок вісім) акцій (голосів), що складає 100% статутного капіталу Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:

всього для участі у чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Херсонська ТЕЦ» зареєструвалося 30 акціонерів, що володіють у сукупності 91 800 (дев'яносто одна тисяча вісімсот) простими акціями, що складає 0,078% від загальної кількості акцій, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. (Перелік акціонерів, які зареєструвалися додається).

Відповідно до вимог ч.2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 №514-VI загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

Кворум чергових Загальних зборів ПАТ «Херсонська ТЕЦ» не досягнуто, а тому Збори не вважаються правомочними.

Протокол підписали:

Голова правління
ПАТ «Херсонська ТЕЦ»



М.П.

Педченко Богдан Антонович

Секретар правління

Польща Наталія Юріївна

Дата складання
та підписання повного
тексту протоколу

«29» травня 2014 року