

**ПРОТОКОЛ № 02**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**“БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ”**

м. Біла Церква

09 серпня 2021 р.

Місце проведення позачергових Загальних зборів АТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ»:

Місто Біла Церква, вул. Івана Кожедуба 361, актовий зал АБК.

Дата та час проведення позачергових Загальних зборів: 09 серпня 2021 р. о 14<sup>00</sup> годині.

Дата та час проведення реєстрації акціонерів: 09 серпня 2021 р. з 13<sup>30</sup> до 14<sup>00</sup> години за місцем проведення зборів.

**СЛУХАЛИ:**

На початку зборів виступив Сураєв Андрій Олександрович 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;

Дьякова Юлія Вікторівна – член комісії;

Зяхор Любов Михайлівна – член комісії.

Слово для оголошення результатів реєстрації учасників зборів було надано голові Реєстраційної комісії Бойко Н.М.

По питанню правомочності Загальних зборів АТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» (далі за текстом – Товариство) Бойко Н.М. зачитала

Протокол Реєстраційної комісії:

На момент проведення Загальних зборів акціонерів Статутний (складений) капітал Товариства складає 25 288 448,25 гривень, який поділений на 4 397 991 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 більш як 50% голосуючих акцій Товариства, що складає 1402437 штук акцій Товариства.

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

На підставі Протоколу реєстраційної комісії (додається) позачергові Загальні збори АТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» визнані неправомочними.

Головою реєстраційної комісії оголошено, що за відсутності кворуму позачергові Загальні збори акціонерів АТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» 09.08..2021 не відбулися.

Голова реєстраційної комісії

Члени:



Бойко Н.М.

Дьякова Ю.В.

Зяхор Л.М.