

**Протокол №1/2016**  
**загальних зборів акціонерів публічного**  
**акціонерного товариства "Миколаївська теплоелектроцентрально"**

Дата складання Протоколу: 28 квітня 2016 р.  
Дата, час проведення зборів: 28 квітня 2016р 11.10 год  
Місце проведення Загальних зборів: Миколаїв вул. Каботажний спуск, 18, актовa зала

Відкрив збори Голова правління ПАТ «Миколаївська теплоелектроцентрально» Матвіюк О.М.

Слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах надано голові реєстраційної комісії Лопасовій О.А, яка доповіла, що Товариством здійснено випуск простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн у кількості 250 052 800 шт, на загальну номінальну вартість 62 513 200,00 грн., про що отримане свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №124/1/12.

*Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 22.04.16р.*

Згідно отриманого від ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах товариства складеного станом на 22.04.16р. :

- загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів які мають право на участь у загальних зборах складає 74 осіб яким належать усі 250 052 800 шт. акцій випуску

- загальна кількість голосуючих акцій складає 250 052 800

- державна частка в статутному капіталі товариства 99,91% за емітентом акції не обліковуються.

Зареєструвались та беруть участь у загальних зборах 32 особи у тому числі 1 представник за довіреністю.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах 249 927 340 шт.

Кворум загальних зборів складає 99,95% від кількості голосуючих акцій.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум досягнутий, загальні збори є такими що набрали кворум та є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного. Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум досягнутий, загальні збори є такими що набрали кворум.

Голова Правління Матвіюк О.М доповів про роботу щодо підготовки проведення Зборів. Він зазначив, що офіційне повідомлення про проведення Загальних зборів було опубліковано в бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 55(4343) від 28.03.2016 року також, відповідно до вимог законодавства, повідомлення про скликання загальних зборів було розміщене у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на власній веб-сторінці Товариства. Одночасно, рекомендованими листами, повідомлення про проведення зборів було направлено кожному акціонеру. Таким чином, процедура скликання Зборів дотримана.

В терміни, передбачені чинним законодавством, до переліку питань порядку денного зборів додаткові питання та пропозиції щодо питань, включених до переліку питань порядку денного зборів Товариства, не вносилися. В зв'язку з чим, оголошений порядок денний виноситься на розгляд та затвердження загальних зборів акціонерів ПАТ «Миколаївська теплоелектроцентрально»

Голосування на зборах проводиться з застосуванням бюлетенів для голосування, які акціонери та їх представники отримали під час реєстрації. При цьому на бюлетенях обов'язково проставляється підпис акціонера. У разі відсутності на бюлетені підпису акціонера, бюлетень вважається недійсним. Підрахунок голосів буде проводитись за принципом одна акція – один голос.

Однак, представником головного акціонера- Фонду державного майна України, який володіє часткою більшою ніж 50 % статутного капіталу, не надане завдання на голосування, погоджене Кабінетом Міністрів України. Зважаючи на зазначене, жодне рішення не може бути прийняти, включно рішення щодо обрання лічильної комісії, обрання Голови та секретаря зборів та затвердження регламенту, що унеможливує проведення загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства. Зважаючи на зазначені обставини, загальні збори оголошені закритими.

Голова правління



Матвіюк О.М.