

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ»**

Місцезнаходження: 85043, Україна, м. Добропілля, м. Білицьке, вул. Красноармійська\*, буд. 1А  
код за ЄДРПОУ 00176549

(далі також «Товариство» або ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ»)

повідомляє про те, що **21 квітня 2020 року** о 12 год. 45 хв. за адресою: 85004, Україна, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Фестивальна, 21 (приміщення відеосалону ЦЕНТРУ КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ М. ДОБРОПІЛЛЯ) **відбудуться річні Загальні збори Товариства.**

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

(перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного)

п/п	Найменування питання	Проект рішення
1.	Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.	1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у такому складі: Голова лічильної комісії: <ul style="list-style-type: none"><li>• Палеха Юлія Володимирівна,</li></ul> Члени лічильної комісії: <ul style="list-style-type: none"><li>• Румянцева Валентина Анатоліївна,</li><li>• Бражник Дмитро Володимирович.</li></ul> 1.2. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів Товариства (додається).
2.	Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.	2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік (додається). 2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік не приймати.
3.	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.	3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік (додається). 3.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати.
4.	Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.	4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік (додається).
5.	Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2019 році. Затвердження розміру дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2019 році.	5.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2019 році, залишається нерозподіленим (для виконання статутних цілей). 5.2. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2019 році не здійснювати.
6.	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	6.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: <ul style="list-style-type: none"><li>• Барабаша Михайла Володимировича, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V.;</li><li>• Сахарука Дмитра Володимировича, яка представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V.;</li><li>• Поволоцького Олексія Валерійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V.</li></ul>
7.	Про обрання членів Наглядової ради Товариства.	<i>Обрання членів Наглядової ради Товариства буде відбуватися шляхом кумулятивного голосування відповідно до наданих акціонерами кандидатур.</i>
8.	Затвердження трудових договорів (контрактів), які будуть підписуватися із членами Наглядової ради	8.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства (додаються).

	Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради від імені Товариства.	<p>8.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>8.3. Встановити, що договори, які укладені з членами Наглядової ради Товариства, повноваження яких припинені за рішенням цих Загальних зборів, вважати такими, що розірвані з моменту прийняття рішення про припинення повноважень таких членів Наглядової ради.</p>
9.	Зміна типу та найменування Товариства.	<p>9.1. Відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 № 2210-VIII змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.</p> <p>9.2. Змінити найменування Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• повне українською мовою: з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ЖОВТНЕВА ЦЗФ»;</li> <li>• скорочене українською мовою: з ПАТ "ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ" на АТ «ДТЕК ЖОВТНЕВА ЦЗФ»;</li> <li>• повне російською мовою: з ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ДТЭК ОКТЯБРЬСКАЯ ЦОФ" на АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДТЕК ОКТЯБРЬСКАЯ ЦОФ»;</li> <li>• скорочене російською мовою: з ПАО "ДТЭК ОКТЯБРЬСКАЯ ЦОФ" на АО «ДТЭК ОКТЯБРЬСКАЯ ЦОФ»;</li> <li>• повне англійською мовою: з DTEK OKTYABRS'KA SEP, PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY на DTEK ZHOVTNEVA CPP JOINT-STOCK COMPANY;</li> <li>• скорочене англійською мовою: з DTEK OKTYABRS'KA SEP, PJSC на DTEK ZHOVTNEVA CPP JSC;</li> </ul> <p>9.3. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною типу та найменування Товариства.</p>
10.	Внесення змін до Статуту Товариства.	<p>10.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>10.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів, посадових осіб та третіх осіб з моменту її державної реєстрації.</p> <p>10.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами Товариства.</p> <p>10.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.</p>
11.	Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість	<p>11.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, а саме:</p>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) правочинів з продажу вугілля (вугільної продукції) з граничною сукупною вартістю не більше 41 582 000 (сорок один мільйон п'ятсот вісімдесят дві тисячі) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення;</li> <li>2) правочинів, предметом яких є надання послуг зі збагачення вугілля на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 800 265 000 (вісімсот мільйонів двісті шістдесят п'ять тисяч) гривень без урахування ПДВ.</li> <li>3) правочинів, що пов'язані з організацією та здійсненням перевезень вантажів у експортно-імпортному та внутрішньодержавних сполученнях, а також наданням та/або отриманням додаткових послуг на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 52 942 000 (п'ятдесят два мільйони дев'ятсот сорок дві тисячі) гривень без урахування ПДВ.</li> <li>4) правочинів щодо купівлі електричної енергії у виробника/постачальника електричної енергії на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 38 979 000 (тридцять вісім мільйонів дев'ятсот сімдесят дев'ять тисяч) гривень без урахування ПДВ.</li> </ol> <p>11.2 Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги та /або поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 10 000 000 (десять мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK B.V. або іншим юридичним особам, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V., окрім ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 34225325);</li> <li>2) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги, та/або поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 10 000 000 (десять мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії DTEK B.V. або інших юридичних осіб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами</li> </ol>
--	--	---

		<p>акціонерів ДТЕК В.В., окрім ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 34225325);</p> <p>11.3. Встановити, що зазначені в п. 11.1 та 11.2 правочини можуть вчинятися Товариством, зокрема, з компанією ДТЕК В.В. або іншими юридичними особами, в яких ДТЕК В.В. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів ДТЕК В.В. або переліку Контрольованих активів ДТЕК В.В., затверджених Загальними зборами акціонерів ДТЕК В.В., окрім ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 34225325) та юридичних осіб над якими здійснює контроль ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 34225325).</p> <p>11.4. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 11.1 та 11.2 цього протоколу.</p> <p>11.5. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктами 11.1 та 11.2 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.</p>
--	--	--

**Перелік акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ», які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, призначених на 21 квітня 2020 року, складається станом на 24 годину 14 квітня 2020 року.**

**Дата складання переліку акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» для здійснення персонального повідомлення про проведення 21 квітня 2020 року річних Загальних зборів Товариства – 05 березня 2020 року.**

**Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» 21 квітня 2020 року з 12 год. 00 хв. до 12 год. 30 хв. за місцем проведення річних Загальних зборів Товариства: 85004, Україна, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Фестивальна, 21 (приміщення відеосалону ЦЕНТРУ КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ М. ДОБРОПІЛЛЯ).**

**Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.**

**Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю відбувається відповідно до ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.**

**Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, за адресою: 85043, Україна, Донецька обл., м. Добропілля, м. Білицьке, вул. Красноармійська\*, 1а, каб. 2 у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 11:30 до 12:00). У день проведення річних Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можна у місці проведення річних Загальних зборів Товариства. Посадова особа ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Кітам К.Ф., тел. +38 (062) 202 75 84; +38 (095) 291 53 29.**

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, акціонер або його повноважний представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: 85043, Україна, Донецька обл., м. Добропілля, м. Білицьке, вул. Красноармійська\*, 1а, каб. 2 у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 11:30 до 12:00) із письмовою заявою на ім'я Товариства.

На письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, Товариство надає письмову відповідь акціонеру протягом 10 днів з моменту отримання запитання, але в будь-якому випадку до початку Загальних зборів. На письмові запитання акціонерів однакового змісту Товариство може надати одну загальну відповідь, яка повинна бути доступна акціонерам для ознайомлення в день проведення Загальних зборів перед початком роботи скликаних Загальних зборів в місці проведення Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів в порядку, передбаченому ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

Загальна кількість акцій Товариства складає 35 244 116 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, складає 34 930 186 шт.

Адреса сторінки в мережі інтернет, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: [https://dtek.com/investors\\_and\\_partners/asset/oktyabrskaya/](https://dtek.com/investors_and_partners/asset/oktyabrskaya/)

За інформацією звертатися за телефоном: +38 (044) 581 45 33; +38 (050) 366 79 13.

**Основні показники фінансово – господарської діяльності  
ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» (тис. грн)**

Найменування показника	Період	
	звітний 2019 рік	попередній 2018 рік
Усього активів	260 556	249 480
Основні засоби (за залишковою вартістю)	164 261	135 479
Запаси	5 757	5 659
Сумарна дебіторська заборгованість	45 428	46 703
Гроші та їх еквіваленти	83	474
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	104 007	95 510
Власний капітал	125 874	115 344
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	8 811	8 811
Довгострокові зобов'язання	35 490	24 942
Поточні зобов'язання і забезпечення	99 192	109 194
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	18 180	18 005
Середньорічна кількість акцій (шт.)	35 244 116	35 244 116
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,51583	0,51087

**Наглядова рада ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ».**

\* - після перейменування – вул. Добропільська відповідно до розпорядження міського голови Білицької міської ради №20 від 19.02.2016 року;