

ПРОТОКОЛ № 1/2013
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ»
(далі – ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» або «Товариство»)

місто Білицьке

15 квітня 2013 року

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства:	15 квітня 2013 року
Місце проведення річних Загальних зборів Товариства:	Україна, Донецька область, місто Білицьке, вул. Леніна, 34, актовий зал Палацу культури ім. Шевченка
Місце реєстрації акціонерів Товариства (їх представників) для участі у річних Загальних зборах Товариства:	Україна, Донецька область, місто Білицьке, вул. Леніна, 34, актовий зал Палацу культури ім. Шевченка
Час початку реєстрації:	9 годин 00 хвилин
Час закінчення реєстрації:	9 годин 35 хвилин
Статутний капітал і акції Товариства:	8 811 029 (вісім мільйонів вісімсот одинадцять тисяч двадцять дев'ять) гривень Статутний капітал Товариства поділений на 35 244 116 (тридцять п'ять мільйонів двісті сорок чотири тисячі сто шістнадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (0 гривень двадцять п'ять копійок) гривень кожна
Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства:	35 244 116 (тридцять п'ять мільйонів двісті сорок чотири тисячі сто шістнадцять) голосів
Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства (їх представників) і загальна кількість голосів, якими володіють зазначені акціонери (їх представники), які зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів:	11 (одинадцять) акціонерів та їх представників із загальною кількістю 31 573 921 (тридцять один мільйон п'ятсот сімдесят три тисячі дев'ятсот двадцять один) голос, що становить 89,58636% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства:	389 (триста вісімдесят дев'ять) осіб
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ»)	24-00 год. 09 квітня 2013 року

Річні Загальні збори ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» правомочні (мають кворум).

Час відкриття річних Загальних зборів 9 година 45 хвилин

Товариства:

Час закриття річних Загальних зборів 10 година 50 хвилини
Товариства:

Голова річних Загальних зборів Товариства: Тарасенко Катерина Ігорівна

Секретар річних Загальних зборів Товариства: Флерик Тетяна Валеріївна

Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 26 лютого 2013 року): Повноваження Реєстраційної комісії річних Загальних зборів Товариства передані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 23785133)

Відкрила річні Загальні збори Товариства Голова річних Загальних зборів Товариства (далі – «Голова зборів») Тарасенко Катерина Ігорівна. Привітавши присутніх, вона відзначила, що інформація про дату, місце, час проведення й порядок денний цих річних Загальних зборів Товариства, призначених на 15 квітня 2013 року, (далі – «Загальні збори Товариства»), була доведена персонально до кожного власника простих іменних акцій Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства, а також опублікована 15 березня 2013 року в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку («Бюлетень. Цінні папери України» № 49 (3599) від 15 березня 2013 р.)

Голова зборів Тарасенко К.І. повідомила, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 26 лютого 2013 року її було обрано Головою зборів, а Секретарем Загальних зборів Товариства було обрано Флерик Тетяну Валеріївну (далі – «Секретар зборів»).

Голова зборів Тарасенко К.І. відзначила, що для визначення правомочності Загальних зборів Товариства необхідно заслухати інформацію про результати реєстрації акціонерів (їх представників), а також про наявність кворуму Загальних зборів Товариства.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів і їх представників, а також про наявність кворуму Загальних зборів Товариства слово було надано представнику ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» Кравець Олені Миколаївні.

Кравець О.М. доповіла про результати реєстрації акціонерів та їх представників, а також зазначила про наявність кворуму Загальних зборів Товариства.

У зв'язку з тим, що Загальні збори Товариства визнані правомочними, Голова зборів Тарасенко К.І. оголосила питання, внесені до порядку денного Загальних зборів Товариства згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 26 лютого 2013 року:

1. **Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.**
2. **Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.**
3. **Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.**
4. **Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.**
5. **Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2012 році.**
6. **Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2012 році.**

7. Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Голова зборів Тарасенко К.І. також нагадала присутнім, що відповідно до п. 15.18. Статуту Товариства до обрання Загальними зборами Товариства Лічильної комісії функції та повноваження Лічильної комісії, в тому числі із підрахунку голосів з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, складання та підписання протоколів підрахунку голосів та визначення підсумків голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, здійснює Реєстраційна комісія Товариства. У зв'язку із зазначеним, безпосередній підрахунок голосів при голосуванні бюлетенями з першого питання порядку денного буде здійснювати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», якому передано повноваження Реєстраційної комісії Товариства.

Тарасенко К.І. запропонувала присутнім перейти до розгляду питань порядку денного.

**РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:**

Перше питання порядку денного:

«Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства».

СЛУХАЛИ: Голову зборів Тарасенко К.І., яка зазначила, що для роботи Загальних зборів Товариства необхідно обрати Лічильну комісію Товариства, а також затвердити регламент роботи Загальних зборів Товариства.

Тарасенко К.І. ознайомила присутніх з проектом регламенту роботи Загальних зборів Товариства, запропонованого Наглядовою радою Товариства, а також зачитала проект рішення з першого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 1, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 05 квітня 2013 року):

«1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у наступному складі:

Голова Лічильної комісії - Кравець Олена Миколаївна;

Члени Лічильної комісії:

Цвіров Леонід Євгенович;

Палеха Юлія Володимирівна;

Титаренко Галина Володимирівна;

Боброва Ганна Юрївна.

1.2. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів Товариства (додається)».

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція виноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 1.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	31 573 921	100,00000
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0,00000
Недійсних та тих, що не проголосували	0	0,00000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства.

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

З першого питання порядку денного «Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

- 1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у наступному складі:
Голова Лічильної комісії - Кравець Олена Миколаївна;
Члени Лічильної комісії:
Цвіров Леонід Євгенович;
Палеха Юлія Володимирівна;
Титаренко Галина Володимирівна;
Боброва Ганна Юріївна.
- 1.2. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів Товариства (додається).

Тарасенко К.І. подякувала за роботу представникам ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», якому передано повноваження Реєстраційної комісії Товариства, та запропонувала обраній Лічильній комісії приступити до виконання своїх обов'язків.

Друге питання порядку денного:

«Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік».

СЛУХАЛИ: Генерального директора Товариства Кітам Костянтина Фридольфовича, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Голова зборів Тарасенко К.І. зачитала проект рішення з другого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 2, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 05 квітня 2013 року):

«2.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік (додається)».

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція виноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 2.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	31 573 921	100,00000
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0,00000
Недійсних та тих, що не проголосували	0	0,00000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства.

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

З другого питання порядку денного «Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

- 2.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік (додається).

Третє питання порядку денного:

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік».

СЛУХАЛИ: Секретаря Наглядової ради Товариства Тарасенко Катерину Ігорівну, яка доповіла про роботу Наглядової ради Товариства у 2012 році та зачитала звіт.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Голова зборів Тарасенко К.І. зачитала проект рішення з третього питання порядку денного згідно з бюлетенем № 3, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 05 квітня 2013 року):

«3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік (додається)».

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція вноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 3.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	31 573 921	100,00000
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0,00000
Недійсних та тих, що не проголосували	0	0,00000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства.

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

З третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік (додається).

Четверте питання порядку денного:

«Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік».

СЛУХАЛИ: Божко Світлану Олексіївну, яка доповіла показники фінансової звітності, надала пояснення щодо даних балансу Товариства станом на 31 грудня 2012 рік, а також доповіла, що чистий прибуток Товариства за результатами господарської діяльності Товариства у 2012 році склав 8 575 000 (вісім мільйонів п'ятсот сімдесят п'ять тисяч) гривень.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Голова зборів Тарасенко К.І. зачитала проект рішення з четвертого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 4, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 05 квітня 2013 року):

«4.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2012 рік (додається)».

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція вноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 4.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	31 570 861	99,99031
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАЛОСЬ»	3 060	0,00969
Недійсних та тих, що не проголосували	0	0,00000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства.

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

З четвертого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

4.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2012 рік (додається).

П'яте питання порядку денного:

«Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2012 році».

СЛУХАЛИ: Голову зборів Тарасенко К.І., яка зачитала проект рішення з п'ятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 5, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 05 квітня 2013 року):

«5.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2012 році, залишається нерозподіленим (для виконання статутних цілей)».

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція вноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 5.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	31 567 801	99,98062
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАЛОСЬ»	6 120	0,01938
Недійсних та тих, що не проголосували	0	0,00000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства.

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

З п'ятого питання порядку денного «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2012 році» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

5.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2012 році, залишається нерозподіленим (для виконання статутних цілей).

Шосте питання порядку денного:

«Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2012 році».

СЛУХАЛИ: Голову зборів Тарасенко К.І., яка зачитала проект рішення з шостого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 6, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 05 квітня 2013 року):

«6.1. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2012 році не здійснювати».

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція виноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 6.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	31 558 121	99,94996
«ПРОТИ»	15 800	0,05004
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0,00000
Недійсних та тих, що не проголосували	0	0,00000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства.

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

З шостого питання порядку денного «Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2012 році» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

6.1. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2012 році не здійснювати.

Сьоме питання порядку денного:

«Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість».

СЛУХАЛИ: Голову зборів Тарасенко К.І., яка повідомила, що відповідно до вимог законодавства та Статуту Товариства рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також рішення щодо правочинів, щодо яких є заінтересованість, приймається Загальними зборами Товариства.

Загальним зборам необхідно надати дозвіл на вчинення значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, в тому числі тих, що необхідні для забезпечення здійснення основних видів діяльності Товариства в 2013 році.

Тарасенко К.І. також повідомила, які саме значні правочини та правочини, щодо яких є заінтересованість, планує вчинити Товариство у 2013 році, та зазначила про право акціонерів, які беруть участь у голосуванні та голосуватимуть проти цього рішення, вимагати обов'язкового викупу належних їм акцій Товариством.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Голова зборів Тарасенко К.І. винесла на голосування такий проект рішення:

«7.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством у ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства

значних правочинів, предметом яких будуть купівля-продаж вугілля/вугільної продукції, електроенергії, надання послуг зі збагачення рядового вугілля та послуг з транспортного перевезення вугільної продукції, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

- 7.2. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, укладення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є:
- 7.2.1. надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 130 000 000 (ста тридцяти мільйонів) доларів США, або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або іншим юридичним особам, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи;
- 7.2.2. отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 30 000 000 (тридцяти мільйонів) доларів США, або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи;
- 7.2.3. отримання (залучення) Товариством фінансових позик (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів (у тому числі шляхом випуску боргових цінних паперів) на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 100 000 000 (ста мільйонів) доларів США, або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, з ефективною ставкою не більш як: 12 % річних у доларах США та євро, 16 % річних у російських рублях, до 25 % річних у гривні.
- 7.3. 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 7.1. та 7.2. цього протоколу.
- 7.4. Товариство має право вчиняти зазначені у пункті 7.1. та підпункті 7.2.3. пункту 7.2. цього протоколу значні правочини, щодо яких цими річними Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання дозволу на вчинення кожного з вказаних у пункті 7.1. та підпункті 7.2.3. пункту 7.2. цього протоколу правочину.
- 7.5. Товариство має право вчиняти зазначені у підпунктах 7.2.1. та 7.2.2. пункту 7.2. цього протоколу значні правочини, щодо яких цими річними Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.
- 7.6. Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства правочинів із заінтересованістю (у розумінні ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства») з особами, заінтересованими у вчиненні Товариством правочинів, визначених у пінктах 7.1. – 7.3. цього протоколу, а саме: з компанією ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або іншими юридичними особами, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані

Активи, якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати вимогам, передбаченим пунктами 7.1. – 7.3. цього протоколу річних Загальних зборів Товариства.

7.7. Схвалити раніше вчинені Товариством правочини:

- 7.7.1. договір № 11-15/2802-У від 01 липня 2011 р. з ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 00178353), предметом якого є збагачення вугілля, на загальну суму 81 071 539 (вісімдесят один мільйон сімдесят одна тисяча п'ятсот тридцять дев'ять) гривень;
- 7.7.2. договір № 200265дс від 13 січня 2010 р. з ПРАТ «ДМЗ» (код ЄДРПОУ 30939178), предметом якого є придбання вугільної продукції на загальну суму 45 585 250 (сорок п'ять мільйонів п'ятсот вісімдесят п'ять тисяч двісті п'ятдесят) гривень;
- 7.7.3. договір на постачання електричної енергії № (81) 651 від 02 листопада 2006 р. з ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131268).».

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція вноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 7.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	21 463 265	60,89886
«ПРОТИ»	10 110 656	28,68750
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0,00000
Недійсних та тих, що не проголосували	0	0,00000

Рішення прийнято більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

З сьомого питання порядку денного «Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ**:

- 7.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством у ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства значних правочинів, предметом яких будуть купівля-продаж вугілля/вугільної продукції, електроенергії, надання послуг зі збагачення рядового вугілля та послуг з транспортного перевезення вугільної продукції, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
- 7.2. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, укладення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є:
- 7.2.1. надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 130 000 000 (ста тридцяти мільйонів) доларів США, або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або іншим юридичним особам, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи;


- 7.2.2. отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 30 000 000 (тридцяти мільйонів) доларів США, або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи;
- 7.2.3. отримання (залучення) Товариством фінансових позик (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів (у тому числі шляхом випуску боргових цінних паперів) на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 100 000 000 (ста мільйонів) доларів США, або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, з ефективною ставкою не більш як: 12 % річних у доларах США та євро, 16 % річних у російських рублях, до 25 % річних у гривні.
- 7.3. 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 7.1. та 7.2. цього протоколу.
- 7.4. Товариство має право вчиняти зазначені у пункті 7.1. та підпункті 7.2.3. пункту 7.2. цього протоколу значні правочини, щодо яких цими річними Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання дозволу на вчинення кожного з вказаних у пункті 7.1. та підпункті 7.2.3. пункту 7.2. цього протоколу правочину.
- 7.5. Товариство має право вчиняти зазначені у підпунктах 7.2.1. та 7.2.2. пункту 7.2. цього протоколу значні правочини, щодо яких цими річними Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.
- 7.6. Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства правочинів із заінтересованістю (у розумінні ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства») з особами, заінтересованими у вчиненні Товариством правочинів, визначених у пінктах 7.1. – 7.3. цього протоколу, а саме: з компанією ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або іншими юридичними особами, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи, якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати вимогам, передбаченим пунктами 7.1. – 7.3. цього протоколу річних Загальних зборів Товариства.
- 7.7. Схвалити раніше вчинені Товариством правочини:
- 7.7.1. договір № 11-15/2802-У від 01 липня 2011 р. з ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 00178353), предметом якого є збагачення вугілля, на загальну суму 81 071 539 (вісімдесят один мільйон сімдесят одна тисяча п'ятсот тридцять дев'ять) гривень;
- 7.7.2. договір № 200265дс від 13 січня 2010 р. з ПРАТ «ДМЗ» (код ЄДРПОУ 30939178), предметом якого є придбання вугільної продукції на загальну суму 45 585 250 (сорок п'ять мільйонів п'ятсот вісімдесят п'ять тисяч двісті п'ятдесят) гривень;
- 7.7.3. договір на постачання електричної енергії № (81) 651 від 02 листопада 2006 р. з ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131268).

Після обговорення всіх питань порядку денного, винесених на ці річні Загальні збори Товариства, з завершальним словом виступила Голова зборів Тарасенко К.І., яка подякувала акціонерам та їх уповноваженим особам за участь у річних Загальних зборах Товариства, членам Реєстраційної та Лічильної комісії за належну організацію та допомогу у проведенні річних Загальних зборів Товариства.

Від акціонерів, їх представників та учасників річних Загальних зборів Товариства скарг, зауважень або заперечень з приводу організації та проведення річних Загальних зборів Товариства не надходило.

Порядок денний річних Загальних зборів Товариства вичерпано. Річні Загальні збори Товариства оголошено закритими.

**Голова
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ»**



Тарасенко Катерина Ігорівна

**Секретар
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ»**



Флерик Тетяна Валеріївна

Прошито та пронумеровано на

11 (одинадцять)
аркушах

Генеральний
директор



К.Ф.Кітам