

**ПРОТОКОЛ № 1/2012**  
**Річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ»**  
(далі – ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» або «Товариство»)

місто Білицьке

24 квітня 2012 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ»:	24 квітня 2012 року.
Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ»:	Україна, Донецька область, м. Білицьке, вул. Леніна, 34, актовa зала Палацу культури ім. Шевченка.
Місце реєстрації акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ»:	Україна, Донецька область, м. Білицьке, вул. Леніна, 34, актовa зала Палацу культури ім. Шевченка.
Час початку реєстрації:	14 годин 00 хвилин
Час закінчення реєстрації:	14 годин 30 хвилин
Статутний капітал і акції ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ»:	8 811 029 (вісім мільйонів вісімсот одинадцять тисяч двадцять дев'ять) гривень. Статутний капітал ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» поділений на 35 244 116 (тридцять п'ять мільйонів двісті сорок чотири тисячі сто шістнадцять) простих іменних акцій.
Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ»:	35 244 116 (тридцять п'ять мільйонів двісті сорок чотири тисячі сто шістнадцять) голосів.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ»:	389 (триста вісімдесят дев'ять) осіб
Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» (їх представників) і загальна кількість голосів, якими володіють зазначені акціонери (їх представники), які зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» вчасно до закінчення реєстрації акціонерів:	7 (сім) акціонерів та їх представників із загальною кількістю 21 459 805 (двадцять один мільйон чотириста п'ятдесят дев'ять тисяч вісімсот п'ять) голосів, що становить 60,88904% від загальної кількості акцій (голосів), що мають право голосу.
Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» правомочні (мають кворум).	
Час відкриття річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ»:	15 годин 00 хвилин
Час закриття річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ»:	16 годин 23 хвилини
Голова річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ»:	Рогачов Олексій Геннадійович

Відкрив річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» (далі також – «**Загальні збори**») обраний Наглядовою радою Товариства Голова річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» (далі також – «**Голова Загальних зборів**») Рогачов Олексій Геннадійович. Привітавши присутніх, він відзначив, що рішенням Наглядової ради Товариства від 13 квітня 2012 року Головою Загальних зборів було обрано Рогачова Олексія Геннадійовича, Секретарем Загальних зборів було обрано Рогіну Анастасію Вячеславівну, Реєстраційну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «**Реєстраційна комісія**») було обрано у наступному складі: Голова Реєстраційної комісії – Федорова Надія Володимирівна, члени Реєстраційної комісії – Палеха Юлія Володимирівна, Цвіров Леонід Євгенович.

Голова Загальних зборів Рогачов О.Г. нагадав, що Загальні збори було скликано згідно рішення Наглядової Ради Товариства від 6 березня 2012 року, інформація про дату, місце проведення і порядок денний річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» була доведена до кожного власника акцій ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ», а також опублікована в офіційному друкованому органі 21 березня 2012 року відповідно до вимог чинного законодавства.

Голова Загальних зборів Рогачов О.Г. відзначив, що перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» складено на дату обліку - 18 квітня 2012 року.

Голова Загальних зборів Рогачов О.Г. відзначив, що для визначення правомочності річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» необхідно заслухати інформацію про результати реєстрації акціонерів (їх представників), а також про наявність кворуму на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ».

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів та їх представників, а також інформації про наявність кворуму на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ», слово було надане Голові Реєстраційної комісії ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» Федоровій Надії Володимирівні.

Федорова Н.В. доповіла про результати реєстрації акціонерів та їх представників, а саме:

- для участі у Загальних зборах зареєстровано 7 (сім) акціонерів Товариства (їх представників);
- сукупна кількість голосів, якою володіють зареєстровані особи, становить 21 459 805 (двадцять один мільйон чотириста п'ятдесят дев'ять тисяч вісімсот п'ять) голосів, що становить 60,88904% від загальної кількості акцій (голосів), що мають право голосу.

Голова Загальних зборів Рогачов О.Г. відзначив, що, відповідно до протоколу Реєстраційної комісії № 2 за підсумками реєстрації акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» від 24 квітня 2012 року, кворум для проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» досягнуто, реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» 24 квітня 2012 року проведена без порушень вимог чинного законодавства України.

Голова Загальних зборів Рогачов О.Г. відзначив, що річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» визнані правомочними та оголосив питання, внесені до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ»:

1. Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ». Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ».
2. Звіт Генерального директора ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності у 2012 році.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» за 2011 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» за 2011 рік.
5. Затвердження фінансової звітності ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» за 2011 рік.

6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» у 2011 році.
7. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» у 2011 році.
8. Про внесення змін до Статуту шляхом його викладення в новій редакції
9. Відкликання та дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ».
10. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ».
11. Затвердження умов договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ», та призначення особи, уповноваженої на підписання від імені ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ».
12. Відкликання та дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ».
13. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ».
14. Надання згоди на вчинення ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» у 2012 році значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Рогачов О.Г. проінформував присутніх про те, що до моменту обрання складу Лічильної комісії її функції виконує Реєстраційна комісія. У зв'язку із зазначеним, безпосередній підрахунок голосів при голосуванні бюлетенями з першого питання порядку денного буде здійснювати Реєстраційна комісія ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ».

## РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

**З ПЕРШОГО питання порядку денного: «Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ». Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ».»**

**СЛУХАЛИ:** Рогачова О.Г., який зазначив, що для роботи Загальних зборів необхідно обрати Лічильну комісію Загальних зборів та затвердити регламент роботи Загальних зборів, і зачитав пропозицію Наглядової ради Товариства щодо проекту рішення із вказаного питання:

*«1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» у наступному складі:*

*Голова Лічильної комісії – Федорова Надія Володимирівна,*

*члени Лічильної комісії:*

– *Палеха Юлія Володимирівна,*

– *Цвіров Леонід Євгенович.*

*1.2. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» (додається).»*

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

*Голосування проведено бюлетенем № 1.*

### Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	21 459 605	99,999068
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,000000
Кількість голосів, що «Утримались»	0	0,000000
Кількість недійсних та тих, що не проголосували	200	0,000932

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

**З ПЕРШОГО питання порядку денного «Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ». Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ».» ВИРІШИЛИ:**

1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» у наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Федорова Надія Володимирівна,

члени Лічильної комісії:

- Палеха Юлія Володимирівна,
- Цвіров Леонід Євгенович.

1.2. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» (додається).

Голова Загальних зборів Рогачов О.Г. запропонував обраним особам приступити до роботи.

**З ДРУГОГО питання порядку денного: «Звіт Генерального директора ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності у 2012 році»**

**СЛУХАЛИ:** Генерального директора ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» Кітама Костянтина Фридольфовича, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» за 2011 рік та визначив основні напрямки діяльності ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» на 2012 рік.

Питань до доповідача не було.

Голова Загальних зборів Рогачов О.Г. доповів про те, що з вказаного питання порядку денного надійшов один проект рішення, а саме:

«2.1. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» за 2011 рік (додається).

2.2. Затвердити основні напрями діяльності ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» у 2012 році (додається).».

Інші пропозиції, зауваження або проекти рішень щодо цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходили. На голосування було винесено вищевказаний проект рішення.

Голосування проведено бюлетенем № 2.

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	21 459 805	100,000000
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,000000
Кількість голосів, що «Утримались»	0	0,000000
Кількість недійсних та тих, що не проголосували	0	0,000000

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

**З ДРУГОГО питання порядку денного «Звіт Генерального директора ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності у 2012 році» ВИРІШИЛИ:**

2.1. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» за 2011 рік (додається).

2.2. Затвердити основні напрями діяльності ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» у 2012 році (додається).

**З ТРЕТЬОГО питання порядку денного: «Звіт Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» за 2011 рік.»**

**СЛУХАЛИ:** Уповноваженого представника Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» Долбієва Юрія Миколайовича, який доповів про роботу Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» у 2011 році та зачитав відповідний звіт.

Питань до доповідача не було.

Голова Загальних зборів Рогачов О.Г. доповів про те, що з вказаного питання порядку денного надійшов один проект рішення, а саме:

*«3.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» за 2011 рік (додається).».*

Інші пропозиції, зауваження або проекти рішень щодо цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходили. На голосування було винесено вищевказаний проект рішення.

*Голосування проведено бюлетенем № 3.*

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	21 456 745	99,985741
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,000000
Кількість голосів, що «Утримались»	3 060	0,014259
Кількість недійсних та тих, що не проголосували	0	0,000000

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

**З ТРЕТЬОГО питання порядку денного «Звіт Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» за 2011 рік.» ВИРІШИЛИ:**

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» за 2011 рік (додається).

**З ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного: «Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» за 2011 рік.»**

**СЛУХАЛИ:** Уповноваженого представника Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» Корницького Олександра Григоровича, який зачитав Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» в 2011 році та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА» за 2011 рік.

Питань до доповідача не було.

Голова Загальних зборів Рогачов О.Г. доповів, що з вказаного питання порядку денного від акціонерів надійшов один проект рішення, а саме:

*«4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» за 2011 рік та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» за 2011 рік (додається).».*

Інші пропозиції, зауваження або проекти рішень щодо цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходили. На голосування було винесено вищевказаний проект рішення.

*Голосування проведено бюлетенем № 4.*

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до
---------	-------------------	-------------------------

		загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	21 459 605	99,999068
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,000000
Кількість голосів, що «Утримались»	0	0,000000
Кількість недійсних та тих, що не проголосували	200	0,000932

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

**З ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2011 рік.» ВИРІШИЛИ:**

4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДТЕК ОКТАБРСЬКА ЦЗФ» за 2011 рік та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності ПАТ «ДТЕК ОКТАБРСЬКА ЦЗФ» за 2011 рік (додається).

**З П'ЯТОГО питання порядку денного: «Затвердження фінансової звітності ПАТ «ДТЕК ОКТАБРСЬКА ЦЗФ» за 2011 рік.»**

**СЛУХАЛИ:** Головного спеціаліста з обліку та звітності ПАТ «ДТЕК ОКТАБРСЬКА ЦЗФ» Мінакову Ларису Вікторівну, яка доповіла показники фінансової звітності, надала пояснення щодо даних балансу ПАТ «ДТЕК ОКТАБРСЬКА ЦЗФ» станом на 31 грудня 2011 року, а також доповіла, що чистий прибуток ПАТ «ДТЕК ОКТАБРСЬКА ЦЗФ» за результатами господарської діяльності в 2011 році склав 3 865 тисяч гривень. Правильність фінансової звітності підтверджено висновком аудитора від 5 березня 2012 року.

Питань до доповідача не було.

Голова Загальних зборів Рогачов О.Г. доповів, що з вказаного питання порядку денного від акціонерів надійшов один проект рішення, а саме:

«5.1. Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «ДТЕК ОКТАБРСЬКА ЦЗФ» за 2011 рік.».

Інші пропозиції, зауваження або проекти рішень щодо цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходили. На голосування було винесено вищевказаний проект рішення.

Голосування проведено бюлетенем № 5.

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	21 459 805	100,000000
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,000000
Кількість голосів, що «Утримались»	0	0,000000
Кількість недійсних та тих, що не проголосували	0	0,000000

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

**З П'ЯТОГО питання порядку денного «Затвердження фінансової звітності ПАТ «ДТЕК ОКТАБРСЬКА ЦЗФ» за 2011 рік.» ВИРІШИЛИ:**

5.1. Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «ДТЕК ОКТАБРСЬКА ЦЗФ» за 2011 рік.

**З ШОСТОГО питання порядку денного: «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ «ДТЕК ОКТАБРСЬКА ЦЗФ» у 2011 році.»**

**СЛУХАЛИ:** Головного спеціаліста з обліку та звітності ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» Мінакову Ларису Вікторівну, яка запропонувала чистий прибуток у розмірі 3 865 тисяч гривень, отриманий за підсумками роботи ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» у 2011 році, залишити нерозподіленим (для виконання статутних цілей).

Питань до доповідача не було.

Голова Загальних зборів Рогачов О.Г. доповів, що від акціонерів надійшов один проект рішення, а саме: «6.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» у 2011 році, залишається нерозподіленим (для виконання статутних цілей).».

Інші пропозиції, зауваження або проекти рішень щодо цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходили. На голосування було винесено вищевказаний проект рішення.

Голосування проведено бюлетенем № 6.

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	21 459 805	100,000000
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,000000
Кількість голосів, що «Утримались»	0	0,000000
Кількість недійсних та тих, що не проголосували	0	0,000000

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

**З ШОСТОГО питання порядку денного «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» у 2011 році.» ВИРІШИЛИ:**

6.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» у 2011 році, залишається нерозподіленим (для виконання статутних цілей).

**З СЬОМОГО питання порядку денного: «Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» у 2011 році.»**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів, який доповів, що із зазначеного питання порядку денного надійшов один проект рішення, а саме: «7.1.Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» у 2011 році не здійснювати.».

Питань до доповідача не було.

Інші пропозиції, зауваження або проекти рішень щодо цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходили. На голосування було винесено вищевказаний проект рішення.

Голосування проведено бюлетенем № 7

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	21 453 685	99,971482
Кількість голосів «ПРОТИ»	3 060	0,014259
Кількість голосів, що «Утримались»	3 060	0,014259
Кількість недійсних та тих, що не проголосували	0	0,000000

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

**3 СЬОМОГО питання порядку денного «Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2011 році.» ВИРІШИЛИ:**

7.1. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» у 2011 році не здійснювати.

**3 ВОСЬМОГО питання порядку денного: «Про внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.»**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів Рогачова О.Г., який доповів, що Наглядовою радою Товариства було розроблено проект нової редакції Статуту ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ», з текстом якого кожний із акціонерів міг завчасно ознайомитися.

Питань до доповідача не було.

Рогачов О.Г. повідомив, що Наглядовою радою на голосування поставлено один проект рішення з вказаного питання, а саме:

«8.1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» шляхом викладення його у новій редакції.

8.2. Доручити Голові та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» підписати Статут ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» в новій редакції, затвердженій річними Загальними зборами ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ».

8.3. Встановити, що нова редакція Статуту ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» набуває чинності для ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ», його акціонерів та посадових осіб з моменту прийняття цього рішення річними Загальними зборами ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ», а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації.

8.4. Доручити та уповноважити Генерального директора ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» в новій редакції, затвердженій річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ», самостійно або доручивши це іншим особам, в порядку встановленому чинним законодавством України.»

Інші пропозиції, зауваження або проекти рішень щодо цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходили. На голосування було винесено вищевказаний проект рішення.

Голосування проведено бюлетенем № 8.

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	21 459 805	100,000000
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,000000
Кількість голосів, що «Утримались»	0	0,000000
Кількість недійсних та тих, що не проголосували	0	0,000000

Рішення прийнято більш як 3/4 (трьома чвертями) голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

**3 ВОСЬМОГО питання порядку денного «Про внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.» ВИРІШИЛИ:**

8.1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» шляхом викладення його у новій редакції.

8.2. Доручити Голові та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» підписати Статут ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» в новій редакції, затвердженій річними Загальними зборами ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ».

8.3. Встановити, що нова редакція Статуту ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» набуває чинності для ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ», його акціонерів та посадових осіб з моменту прийняття цього рішення

річними Загальними зборами ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ», а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації.

8.4. Доручити та уповноважити Генерального директора ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» в новій редакції, затвердженій річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ», самостійно або доручивши це іншим особам, в порядку встановленому чинним законодавством України.

**З ДЕВ'ЯТОГО питання порядку денного: «Відкликання та дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ»»**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів Рогачова О.Г., який доповів, що від акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» надійшов наступний проект рішення з даного питання, а саме:

*«9.1. Відкликати та достроково припинити повноваження членів діючого складу Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ», а саме: ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК» (до зміни найменування - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОНБАСЬКА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ») (код за ЄДРПОУ 34225325) та Колдунова Г.А.»*

Питань до доповідача не було.

Інші пропозиції, зауваження або проекти рішень щодо цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходили. На голосування було винесено вищевказаний проект рішення.

*Голосування проведено бюлетенем № 9.*

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	21 459 805	100,000000
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,000000
Кількість голосів, що «Утримались»	0	0,000000
Кількість недійсних та тих, що не проголосували	0	0,000000

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

**З ДЕВ'ЯТОГО питання порядку денного «Відкликання та дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ»» ВИРІШИЛИ:**

9.1. Відкликати та достроково припинити повноваження членів діючого складу Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ», а саме: ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК» (до зміни найменування - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОНБАСЬКА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ») (код за ЄДРПОУ 34225325) та Колдунова Г.А.

**З ДЕСЯТОГО питання порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ»»**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів Рогачова О.Г., який повідомив, що голосування з цього питання здійснюється за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування та довів до відома акціонерів принцип та сутність кумулятивного голосування.

Голова Загальних зборів Рогачов О.Г. доповів, що з вказаного питання порядку денного надійшли пропозиції щодо 4 (чотирьох) кандидатів на обрання в члени Наглядової ради Товариства, а саме:

1. *ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК» (до зміни найменування - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОНБАСЬКА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»);*

2. *Компанія DTEK HOLDINGS B.V. (ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.);*
3. *Компанія DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД);*
4. *Магера Лідія Анатоліївна.*

Голова Загальних зборів Рогачов О.Г. довів до відома акціонерів основні дані про кандидатів та зазначив, що Статутом Товариства визначено - кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи, які обираються строком на 3 (три) роки.

Питань до доповідача не було.

Інші пропозиції, зауваження або проекти рішень щодо цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходили.

Голова Загальних зборів Рогачов О.Г. запропонував провести голосування з пропозицій щодо кандидатів на обрання в члени Наглядової ради Товариства, а саме по кандидатах:

1. *ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК» (до зміни найменування - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОНБАСЬКА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»);*
2. *Компанія DTEK HOLDINGS B.V. (ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.);*
3. *Компанія DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД);*
4. *Магера Лідія Анатоліївна.*

*Голосування проведено бюлетенем «Вибори-НР».*

**Результати голосування:**

<b>ПІБ (найменування) Кандидата</b>	<b>Кількість голосів</b>
<i>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК» (до зміни найменування - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОНБАСЬКА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»)</i>	21 447 613
<i>Компанія DTEK HOLDINGS B.V. (ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.)</i>	21 459 425
<i>Компанія DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)</i>	21 450 437
<i>Магера Лідія Анатоліївна</i>	21 340
<b>Кількість голосів «ПРОТИ» всіх кандидатів</b>	0
<b>Кількість голосів, що «УТРИМАЛИСЬ» по всім кандидатам</b>	0

Рішення прийнято.

**З ДЕСЯТОГО питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ»» ВИРІШИЛИ:**

10.1. Обрати Наглядову раду ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» у складі: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК» (до зміни найменування - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОНБАСЬКА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»), компанія DTEK HOLDINGS B.V. (ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.) та компанія DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД).

**З ОДИНАДЦЯТОГО питання порядку денного: «Затвердження умов договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» та призначення особи, уповноваженої на підписання від імені ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ»»**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів Рогачова О.Г., який доповів про проект рішення з цього питання, який надійшов від акціонера – ТОВ «ДТЕК», а саме:

*«11.1 Затвердити умови цивільно-правового договору з Членом Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» (договір приєднання), запропонований акціонером ТОВ «ДТЕК (додається).*

*11.2. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з Членом Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» (договір приєднання).».*

Питань до доповідача не було.

Інші пропозиції, зауваження або проекти рішень щодо цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходили. На голосування було винесено вищевказаний проект рішення.

*Голосування проведено бюлетенем № 10.*

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	21 459 805	100,000000
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,000000
Кількість голосів, що «Утримались»	0	0,000000
Кількість недійсних та тих, що не проголосували	0	0,000000

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

**З ОДИНАДЦЯТОГО питання порядку денного «Затвердження умов договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» та призначення особи, уповноваженої на підписання від імені ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ».» ВИРІШИЛИ:**

11.1. Затвердити умови цивільно-правового договору з Членом Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» (договір приєднання), запропонований акціонером ТОВ «ДТЕК (додається).

11.2. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з Членом Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» (договір приєднання).

**З ДВНАДЦЯТОГО питання порядку денного: «Відкликання та дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ».»**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів Рогачова О.Г., який доповів про проект рішення з цього питання, який надійшов від акціонера – ТОВ «ДТЕК», а саме:

*«12.1. Відкликати та достроково припинити повноваження членів діючого складу Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ», а саме: Косицького К.В., Якушевої Н.В.».*

Питань до доповідача не було.

Інші пропозиції, зауваження або проекти рішень щодо цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходили. На голосування було винесено вищевказаний проект рішення.

*Голосування проведено бюлетенем № 11.*

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	21 459 805	100,000000
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,000000

Кількість голосів, що «Утримались»	0	0,000000
Кількість недійсних та тих, що не проголосували	0	0,000000

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

**З ДВНАДЦЯТОГО питання порядку денного «Відкликання та дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ».» ВИРІШИЛИ:**

12.1. Відкликати та достроково припинити повноваження членів діючого складу Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ», а саме: Косицького К.В., Якушевої Н.В.

**З ТРИНАДЦЯТОГО питання порядку денного: «Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ».»**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів Рогачова О.Г., який доповів про проект рішення з цього питання, який надійшов від акціонера – ТОВ «ДТЕК», а саме:

«13.1. Зняти питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» «Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» з розгляду у зв'язку недоцільністю обрання.»

Питань до доповідача не було.

Інші пропозиції, зауваження або проекти рішень щодо цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходили. На голосування було винесено вищевказаний проект рішення.

Голосування проведено бюлетенем № 12.

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	21 456 745	99,985741
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,000000
Кількість голосів, що «Утримались»	0	0,000000
Кількість недійсних та тих, що не проголосували	3 060	0,014259

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

**З ТРИНАДЦЯТОГО питання порядку денного «Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ».» ВИРІШИЛИ:**

13.1. Зняти питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» «Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» з розгляду у зв'язку недоцільністю обрання.

**З ЧОТИРНАДЦЯТОГО питання порядку денного: «Надання згоди на вчинення Публічним акціонерним товариством «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» у 2012 році значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.»**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів Рогачова О.Г., який доповів про проект рішення з цього питання, який надійшов від акціонера – ТОВ «ДТЕК», а саме:

«14.1. Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів наступних значних правочинів:

- 1) правочинів (додаткових угод, специфікацій) з продажу Товариством вугілля/вугільної продукції, які будуть укладатися відповідно до умов Договору від 25.09.2009 р. № 104/09,

укладеного ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ», на загальну суму таких правочинів, що не перевищує 64 000 000 (шістдесят чотири мільйони) грн.;

- 2) правочинів з купівлі Товариством вугілля/вугільної продукції з третіми особами на суму 40 000 000 (сорок мільйонів) грн.;
- 3) правочинів (додаткових угод, специфікацій) з надання Товариством наступних послуг:
  - послуг зі збагачення рядового вугілля, які будуть надаватися відповідно до умов Договору від 04.01.2011 р. №3/11, укладеного ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» з ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ», на загальну суму таких правочинів, що не перевищує 59 000 000 (п'ятдесят дев'ять мільйонів) грн.;
  - послуг зі збагачення рядового вугілля, які будуть надаватися відповідно до умов Договору від 01.07.2011 р. № 11-15/2802-У, укладеного ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» з ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», на загальну суму таких правочинів, що не перевищує 26 000 000 (двадцять шість мільйонів) грн.;
  - послуг зі збагачення рядового вугілля які будуть надаватися відповідно до умов Договору від 25.03.2011 р. № 31/11, укладеного ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» з ТДВ «ШАХТА БІЛОЗЕРСЬКА», на загальну суму таких правочинів, що не перевищує 12 000 000 (дванадцять мільйонів) грн.

14.2. Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення Публічним акціонерним товариством «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів наступних значних правочинів, предметом яких є:

- 1) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги від компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») або які визначені Наглядовою радою компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») як Контрольовані Активи, на загальну суму таких правочинів, що не перевищує 200 000 000 (двісті мільйонів) грн.;
- 2) надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») або іншим юридичним особам, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») або які визначені Наглядовою радою компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») як Контрольовані Активи, на загальну суму таких правочинів, що не перевищує 200 000 000 (двісті мільйонів) грн.

14.3. Товариство має право вчиняти зазначені у пунктах 14.1., 14.2. цього рішення правочини, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання дозволу на вчинення кожного із правочинів, вказаних у пунктах 14.1. та 14.2. цього рішення.

14.4. Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів правочинів із заінтересованістю з особами, заінтересованими у вчиненні Товариством правочинів, визначених у пунктах 14.1. та 14.2. цього рішення, а саме: з компанією «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») або іншими юридичними особами, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») або які визначені Наглядовою радою компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») як Контрольовані Активи.»

Голова Загальних зборів Рогачов О.Г. нагадав присутнім про передбачене статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства» право акціонера, що зареєструвався для участі у загальних зборах та проголосував проти прийняття рішення про вчинення товариством значного правочину, вимагати обов'язкового викупу акцій товариства.

Питань до доповідача не було.

Інші пропозиції, зауваження або проекти рішень щодо цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходили. На голосування було винесено вищевказаний проект рішення.

Голосування проведено бюлетенем № 13.

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів
Кількість голосів «ЗА»	21 459 605	60,88848
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,000000
Кількість голосів, що «Утримались»	0	0,000000
Кількість недійсних та тих, що не проголосували	200	0,00057

Рішення прийнято більш як 50% голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

**З ЧОТИРНАДЦЯТОГО питання порядку денного «Надання згоди на вчинення Публічним акціонерним товариством «ДТЕК ОКТАБРСЬКА ЦЗФ» у 2012 році значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.» ВИРІШИЛИ:**

14.1. Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення ПАТ «ДТЕК ОКТАБРСЬКА ЦЗФ» в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів наступних значних правочинів:

- 1) правочинів (додаткових угод, специфікацій) з продажу Товариством вугілля/вугільної продукції, які будуть укладатися відповідно до умов Договору від 25.09.2009 р. № 104/09, укладеного ПАТ «ДТЕК ОКТАБРСЬКА ЦЗФ» з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ», на загальну суму таких правочинів, що не перевищує 64 000 000 (шістдесят чотири мільйони) грн.;
- 2) правочинів з купівлі Товариством вугілля/вугільної продукції з третіми особами на суму 40 000 000 (сорок мільйонів) грн.;
- 3) правочинів (додаткових угод, специфікацій) з надання Товариством наступних послуг:
  - послуг зі збагачення рядового вугілля, які будуть надаватися відповідно до умов Договору від 04.01.2011 р. №3/11, укладеного ПАТ «ДТЕК ОКТАБРСЬКА ЦЗФ» з ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ», на загальну суму таких правочинів, що не перевищує 59 000 000 (п'ятдесят дев'ять мільйонів) грн.;
  - послуг зі збагачення рядового вугілля, які будуть надаватися відповідно до умов Договору від 01.07.2011 р. № 11-15/2802-У, укладеного ПАТ «ДТЕК ОКТАБРСЬКА ЦЗФ» з ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», на загальну суму таких правочинів, що не перевищує 26 000 000 (двадцять шість мільйонів) грн.;
  - послуг зі збагачення рядового вугілля які будуть надаватися відповідно до умов Договору від 25.03.2011 р. № 31/11, укладеного ПАТ «ДТЕК ОКТАБРСЬКА ЦЗФ» з ТДВ «ШАХТА БІЛОЗЕРСЬКА», на загальну суму таких правочинів, що не перевищує 12 000 000 (дванадцять мільйонів) грн.

14.2. Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення Публічним акціонерним товариством «ДТЕК ОКТАБРСЬКА ЦЗФ» протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів наступних значних правочинів, предметом яких є:

- 1) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги 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.») або які визначені Наглядовою радою компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») як Контрольовані Активи, на загальну суму таких правочинів, що не перевищує 200 000 000 (двісті мільйонів) грн.;
- 2) надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги 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.») або які визначені Наглядовою радою компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») як Контрольовані Активи, на загальну суму таких правочинів, що не перевищує 200 000 000 (двісті мільйонів) грн.

14.3. Товариство має право вчиняти зазначені у пунктах 14.1., 14.2. цього рішення правочини, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання дозволу на вчинення кожного із правочинів, вказаних у пунктах 14.1. та 14.2. цього рішення.

14.4. Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів правочинів із заінтересованістю з особами, заінтересованими у вчиненні Товариством правочинів, визначених у пунктах 14.1. та 14.2. цього рішення, 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.») або які визначені Наглядовою радою компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») як Контрольовані Активи.

Після обговорення всіх питань порядку денного, винесених на ці річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ», із завершальним словом виступив Голова Загальних зборів Рогачов О.Г., який подякував акціонерам та їх представникам за участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ», членам Реєстраційної та Лічильної комісії за належну організацію та допомогу у проведенні річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ».

Рогачов О.Г. повідомив присутнім, що вся інформація та документи щодо цих Загальних зборів буде належним чином доведена до відома акціонерів у десятиденний строк і вони матимуть можливість ознайомитись із нею за місцезнаходженням Товариства та на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

Від акціонерів, їх представників та інших учасників Загальних зборів скарг, зауважень або заперечень з приводу організації та проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» не надходило.

Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» вичерпано. Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» оголошені закритими.

**Голова річних  
Загальних зборів акціонерів  
Публічного акціонерного товариства  
«ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ»**

**Рогачов Олексій Геннадійович**

**Секретар річних  
Загальних зборів акціонерів  
Публічного акціонерного товариства  
«ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ»**

**Рогіна Анастасія Вячеславівна**

**Перелік додатків до протоколу річних Загальних зборів акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» від 24 квітня 2012 року**

Назва додатку	Номер додатку
Протокол Реєстраційної комісії ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» №1 від 24.04.2012 р. про обрання Голови Реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» 24.04.2012 р.	Додаток 1
Протокол Реєстраційної комісії ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» №2 від 24.04.2012 р. за підсумками проведення реєстрації акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ», які приймають участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» 24.04.2012 р.	Додаток 2
Перелік учасників на загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» 24 квітня 2012 р.	Додаток 3
Протокол Реєстраційної комісії ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» №3 від 24.04.2012 р. за підсумками голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» 24 квітня 2012 р.	Додаток 4
Проект регламенту річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» 24 квітня 2012 р.	Додаток 5
Протокол Лічильної комісії ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» №1 від 24.04.2012 р. за підсумками голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» 24 квітня 2012 р.	Додаток 6
Звіт Генерального директора ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2012 році	Додаток 7
Протокол Лічильної комісії ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» №2 від 24.04.2012 р. за підсумками голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» 24 квітня 2012 р.	Додаток 8
Звіт Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» за 2011 рік	Додаток 9
Протокол Лічильної комісії ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» №3 від 24.04.2012 р. за підсумками голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» 24 квітня 2012 р.	Додаток 10
Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» за 2011 рік	Додаток 11
Протокол Лічильної комісії ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» №4 від 24.04.2012 р. за підсумками голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» 24 квітня 2012 р.	Додаток 12
Річна фінансова звітність ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» за 2011 рік	Додаток 13

Протокол Лічильної комісії ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» №5 від 24.04.2012 р. за підсумками голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» 24 квітня 2012 р.	Додаток 14
Протокол Лічильної комісії ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» №6 від 24.04.2012 р. за підсумками голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» 24 квітня 2012 р.	Додаток 15
Протокол Лічильної комісії ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» №7 від 24.04.2012 р. за підсумками голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» 24 квітня 2012 р.	Додаток 16
Проект нової редакції Статуту ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ»	Додаток 17
Протокол Лічильної комісії ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» №8 від 24.04.2012 р. за підсумками голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» 24 квітня 2012 р.	Додаток 18
Протокол Лічильної комісії ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» №9 від 24.04.2012 р. за підсумками голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» 24 квітня 2012 р.	Додаток 19
Протокол Лічильної комісії ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» №10 від 24.04.2012 р. за підсумками голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» 24 квітня 2012 р.	Додаток 20
Проект договору з членом Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ»	Додаток 21
Протокол Лічильної комісії ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» №11 від 24.04.2012 р. за підсумками голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» 24 квітня 2012 р.	Додаток 22
Протокол Лічильної комісії ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» №12 від 24.04.2012 р. за підсумками голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» 24 квітня 2012 р.	Додаток 23
Протокол Лічильної комісії ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» №13 від 24.04.2012 р. за підсумками голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» 24 квітня 2012 р.	Додаток 24

Перелік додатків та додатки є невід'ємною частиною протоколу річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» від 24 квітня 2012 р.

Голова річних Загальних зборів акціонерів  
ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ»

Рогачов Олексій Геннадійович

Секретар річних Загальних зборів акціонерів  
ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ»

Рогіна Анастасія Вячеславівна

Прошито, пронумеровано, скріплено печаткою  
Товариства та підписом голови виконавчого  
органу Товариства 17 (сімнадцять) аркушів



Генеральний директор  
«ЛТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ»

К.Ф.Кітам