

**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 **19 квітня 2018** року о 14 год. 45 хв. за адресою: 85000, Україна, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Фестивальна, 21 (актова зала Палацу культури шахти «Добропільська»)

**відбудуться річні Загальні збори Товариства.**

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** (перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

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 – Палеха Ю.В.; Члени Лічильної комісії: Румянцева В.А., Хилько О.М. 1.2. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів Товариства (додається).
2.	Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.	2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (додається).
3.	Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.	3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік (додається).
4.	Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.	4.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік (додається).
5.	Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2017 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2017 році.	5.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2017 році, залишається нерозподіленим (для виконання статутних цілей). 5.2. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2017 році не здійснювати.
6.	Зміна типу, найменування та місцезнаходження Товариства.	6.1. 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. 6.2. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» 6.3. Визначити місцезнаходженням Товариства: 85043, Україна, Донецька обл., м. Добропілля, м. Білицьке, вул. Добропільська, буд. 1А. 6.4. 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, найменування та місцезнаходження Товариства.
7.	Внесення змін до Статуту Товариства.	7.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 7.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами, а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації 7.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, яка затверджена цими Загальними зборами Товариства. 7.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту Товариства, затвердженого

		цими Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.
8	Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість	<p>8.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних 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 <b>118 000 000</b> (сто вісімнадцять мільйонів) 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 <b>925 000 000</b> (дев'ятсот двадцять п'ять мільйонів) гривень без урахування ПДВ.</li> </ol> <p>8.2. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних 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 <b>70 000 000</b> (сімдесяти мільйонів) <b>доларів США</b> 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.;</li> <li>2) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги, та/або поворотної процентної фінансової допомоги та/або безповоротної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше <b>160 000 000</b> (ста шістдесяти мільйонів) <b>доларів США</b> 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 акціонерів DTEK B.V.</li> </ol> <p>8.3. 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 пунктом 8.1. цього протоколу.</p> <p>8.4. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктами 8.1. та 8.2. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.</p>
9	Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість	<p>9.1. Надати згоду на вчинення протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) додаткових угод до договору про надання послуг зі збагачення вугільної продукції № 607-ПУ-ПТП від 28.12.2017 року з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ</li> </ol>

		<p>"ДТЕК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ" (код за ЄДРПОУ 00178353, місцезнаходження: 51400, Україна, Дніпропетровська область, місто Павлоград, вул. Соборна, 76) на загальну суму <b>700 000 000</b> (сімсот мільйонів) гривень;</p> <p>2) додаткових угод до договору про надання послуг зі збагачення вугільної продукції № 147/12-12.2-1011 від 26.12.2012 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» (код за ЄДРПОУ 37014600, місцезнаходження: вул. Красноармійська 1а, м. Добропілля, м. Білицьке, Донецька обл. 85043) на загальну суму <b>125 000 000</b> (сто двадцять п'ять мільйонів) гривень;</p> <p>3) додаткових угод до договору про надання послуг зі збагачення вугільної продукції № 31/11 від 25.03.2011 року з ТОВАРИСТВОМ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА БІЛОЗЕРСЬКА» (код за ЄДРПОУ 36028628, місцезнаходження: вул. Строїтельна 17, м. Добропілля, м. Білозерське, Донецька обл., 85013) на загальну суму <b>100 000 000</b> (сто мільйонів) гривень;</p> <p>4) додаткових угод до договору про надання транспортних послуг № 124-ЦО-ДЦ від 01.01.2016 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» (код за ЄДРПОУ 37014600, місцезнаходження: вул. Красноармійська 1а, м. Добропілля, м. Білицьке, Донецька обл. 85043) на загальну суму <b>50 000 000</b> (п'ятдесят мільйонів) гривень;</p> <p>5) додаткових угод до договору постачання електроенергії № 651 від 01.07.2017 року з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (код за ЄДРПОУ 00131268, місцезнаходження: 84302, Донецька обл., місто Краматорськ, вул. Островського, б. 8) на загальну суму <b>100 000 000</b> (сто мільйонів) гривень;</p> <p>6) додаткових угод до договору реалізації вугільної складової з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), на загальну суму <b>80 000 000</b> (вісімдесят мільйонів) гривень.</p>
--	--	---

Перелік акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ», які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, призначених на 19 квітня 2018 року, складається станом на 24 годину 13 квітня 2018 року.

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» для здійснення персонального повідомлення про проведення 19 квітня 2018 року річних Загальних зборів Товариства – 07 березня 2018 року.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» 19 квітня 2018 року з 14 год. 00 хв. до 14 год. 30 хв. за місцем проведення річних Загальних зборів Товариства: Україна, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Фестивальна, 21 (актова зала Палацу культури шахти «Добропільська»).

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. (062) 772 74 96; (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: (062) 772 74 96; (095) 291 53 29.

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

Найменування показника	Період	
	звітний 2017 рік	попередній 2016 рік
Усього активів	232 220	188 559
Основні засоби (за залишковою вартістю)	139 584	120 685
Запаси	5 163	6 892
Сумарна дебіторська заборгованість	59 308	23 855
Гроші та їх еквіваленти	140	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	73 556	40 157
Власний капітал	98 957	67 632
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	8 811	8 811
Довгострокові зобов'язання	23 677	20 290
Поточні зобов'язання і забезпечення	109 586	100 637
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	35 820	10 722
Середньорічна кількість акцій (шт.)	35 244 116	35 244 116
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	1,01634	0,30422

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

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

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в виданні Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", номер 53 від 19.03.2018.