

# ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ПО ПИТАННЯХ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РЗЗА

## ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ»

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. Нарухування 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	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>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;</p> <p>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.</p> <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> <p>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.;</p> <p>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.</p> <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	<p>Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість</p>	<p>9.1. Надати згоду на вчинення протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість:</p> <p>1) додаткових угод до договору про надання послуг зі збагачення вугільної продукції № 607-ПУ-ПТП від 28.12.2017 року з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "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»</p>

		<p>(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>
--	--	---