

ПРОТОКОЛ № 1/2018
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ"
ідентифікаційний код юридичної особи 00176549
(далі – ПАТ "ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ" або "Товариство")

місто Добропілля

19 квітня 2018 року

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства (далі – "Загальні збори Товариства"):	19 квітня 2018 року
Місце проведення Загальних зборів Товариства:	Україна, 85000, Донецька обл., м. Добропілля, проспект Шевченко, 2, перший поверх, актовa зала Об'єднання «Добропіллявугілля»
Місце реєстрації акціонерів Товариства (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства:	Україна, 85000, Донецька обл., м. Добропілля, проспект Шевченко, 2, перший поверх, актовa зала Об'єднання «Добропіллявугілля»
Час початку реєстрації:	14 година 00 хвилин
Час закінчення реєстрації:	14 година 30 хвилин
Статутний капітал і акції Товариства:	8 811 029,00 гривень (вісім мільйонів вісімсот одинадцять тисяч двадцять дев'ять гривень 00 копійок). Статутний капітал Товариства 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 Товариства: Кількість голосів, які не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та при голосуванні згідно з пунктом 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України"	34 930 186 (тридцять чотири мільйони дев'ятсот тридцять тисяч сто вісімдесят шість) голосів. 313 930 (триста тринадцять тисяч дев'ятсот тридцять) голосів.
Загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів, і загальна кількість акцій, якими вони володіють:	4 (чотири) акціонери (їх представники), що володіють у сукупності 31 557 921 (тридцять одним мільйоном п'ятсот п'ятдесятьма семи тисячами дев'ятсот двадцять однією) акцією.
Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства (їх представників), які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів, і загальна кількість голосів, якими вони володіють:	4 (чотири) акціонери (їх представники) із загальною кількістю 31 557 921 (тридцять одним мільйоном п'ятсот п'ятдесятьма семи тисячами дев'ятсот двадцять одним) голосом, що складає 90,345700% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства:	389 (триста вісімдесят дев'ять) осіб
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складений станом на:	24 година 00 хвилин 13 квітня 2018 року
Загальні збори ПАТ "ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ" правомочні (мають кворум).	
Час відкриття Загальних зборів Товариства:	14 година 45 хвилин
Час закриття Загальних зборів Товариства:	15 година 30 хвилин
Порядок голосування на Загальних зборах:	Бюлетенями
Голова Загальних зборів Товариства:	Колода Григорій Євгенійович
Секретар Загальних зборів Товариства:	Круть Євген Юрійович
Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 09 березня 2017 року):	Повноваження Реєстраційної комісії річних Загальних зборів Товариства передані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ" (код за ЄДРПОУ 23785133)

Відкрив Загальні збори Товариства Голова Загальних зборів Товариства (далі – «Голова зборів») Колода Григорій Євгенійович. Привітавши присутніх, він відзначив, що інформація про дату, час, місце проведення й порядок денний цих Загальних зборів Товариства, призначених на 19 квітня 2018 року, була доведена персонально до кожного власника іменних акцій Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства та опублікована в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондовому ринку, а саме у виданні Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондовому ринку» №53 від 19 березня 2018 року.

Голова цих Загальних зборів Товариства Колода Г.Є. повідомив, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 07 березня 2018 року його було обрано Головою зборів, а Секретарем Загальних зборів Товариства (далі – «Секретар зборів») було обрано Крутя Євгена Юрійовича.

Голова зборів Колода Г.Є. відзначив, що для визначення правомочності Загальних зборів Товариства необхідно заслухати інформацію про результати реєстрації акціонерів (їх представників), а також про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів і їх представників, а також про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства слово надане представникові ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 23785133) – Палесі Юлії Володимирівні.

Палеха Ю.В. доповіла про результати реєстрації акціонерів та їх представників, а також зазначила про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства.

У зв'язку з тим, що Загальні збори Товариства визнані правомочними, Голова зборів Колода Г.Є. оголосив питання, внесені до порядку денного Загальних зборів Товариства згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 03 квітня 2018 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 2017 рік.**

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
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.
6. Зміна типу, найменування та місцезнаходження Товариства.
7. Внесення змін до Статуту Товариства.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість
9. Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість

Голова зборів Колода Г.Є. нагадав присутнім, що відповідно до 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. В 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 відповідно до рішення Наглядової ради Товариства, оформлене протоколом №б/н від 07 березня 2018 року.

Колода Г.Є. запропонував присутнім почати розгляд питань порядку денного.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:

1. З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Колоду Г.Є., який зазначив, що для роботи Загальних зборів Товариства необхідно обрати Лічильну комісію Товариства, а також затвердити регламент роботи Загальних зборів Товариства.

Секретар зборів Круть Є.Ю. ознайомив присутніх з проектом регламенту роботи Загальних зборів Товариства, запропонованого Наглядовою радою Товариства.

Голова зборів Колода Г.Є. зачитав проект рішення з першого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 1, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 03 квітня 2018 року):

«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)».

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

Голосування проведено бюлетенем № 1.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	37 557 921	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0

Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	0	0
---	---	---

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення.

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 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. З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Товариства Колоду Г.Є., який повідомив, що зі звітом Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік виступить Генеральний директор Товариства Кітам Костянтин Фридольфович та надав йому слово.

Генеральний директор Товариства Кітам Костянтин Фридольфович доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Колода Г.Є. зачитав проект рішення з другого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 2, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 03 квітня 2018 року):

«2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 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.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	37 557 921	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	0	0

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення.

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 2017 рік» Загальні збори Товариства ВИРШИЛИ:

2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (додається).

3. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Колоду Г.Є., який від імені та за дорученням Наглядової ради Товариства доповів про роботу Наглядової ради Товариства у 2017 році та зачитав відповідний звіт.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Колода Г.Є. ознайомив присутніх з проектом рішення з третього питання порядку денного згідно з бюлетенем № 3, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 03 квітня 2018 року):

«3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік (додається)».

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

Голосування проведено бюлетенем № 3.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	37 557 921	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	0	0

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення.

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

З третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік» Загальні збори Товариства ВИРШИЛИ:

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік (додається).

4. З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік»

СЛУХАЛИ:

4.1. «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Колоду Г.Є., який повідомив, що з інформацією щодо фінансової звітності Товариства виступить Керівник відділу з економіки та фінансів Товариства – Борисова Тетяна Анатоліївна.

Борисова Т.А. повідомила, про основні показники фінансово-господарської звітності Товариства, а також звернула увагу присутніх, що з метою перевірки фінансової звітності Товариства за 2017 рік був залучений незалежний аудитор ТОВ «МАКАУДИТСЕРВІС». За результатами перевірки, аудитором був наданий звіт від 12 березня 2018 року, в якому була викладена думка із застереженням незалежного аудитора щодо повного комплексу фінансової звітності.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Колода Г.Є. ознайомив присутніх з проектом рішення з четвертого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 4, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 03 квітня 2018 року):

«4.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік (додається)».

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

Голосування проведено бюлетенем № 4.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	37 557 921	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	0	0

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення.

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

З четвертого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

4.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік (додається).

5. З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2017 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2017 році».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Колоду Г.Є., який ознайомив присутніх з проектом рішення з п'ятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 5, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 03 квітня 2018 року):

«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.*

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

Голосування проведено бюлетенем № 5.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	21 447 265	67,961590
«ПРОТИ»	10 110 656	32,038410
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	0	0

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення.

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 2017 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2017 році» Загальні збори Товариства ВИРШИЛИ:

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. З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Зміна типу та найменування Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Колоду Г.Є., який зазначив, що Наглядовою радою Товариства з цього питання затверджено два проекти рішень, відповідно до бюлетеней № 6 та №7 які були затверджені рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 03 квітня 2018 року). Секретар загальних зборів Круть Є.Ю. ознайомив присутніх з проектами рішень та запропонував присутнім голосувати по кожному з проектів рішень з цього питання порядку денного окремо:

Проект рішення з шостого питання порядку денного згідно з **Бюлетенем №6**

«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 ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА 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».

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

Голосування проведено бюлетенем № 6.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	0	0
«ПРОТИ»	10 110 656	32,038410
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	0	0

Згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з цього питання порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства. Рішення не прийнято.

Проект рішення з шостого питання порядку денного згідно з **Бюлетенем №7**

«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 ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ЖОВТНЕВА 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».

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

Голосування проведено бюлетенем № 7.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	21 477 265	67,961590
«ПРОТИ»	10 110 656	32,038410
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	0	0

Згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з цього питання порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства. Рішення не прийнято.

7. ІЗ СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Внесення змін до Статуту Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Колоду Г.Є., який ознайомив присутніх з проектом рішення з сьомого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 8, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 03 квітня 2018 року):

«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 Статут Товариства в новій редакції, що 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.»

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 № 8.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	21 477 265	67,961590
«ПРОТИ»	10 110 656	32,038410
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	0	0

Згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з цього питання порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства. Рішення не прийнято.

8. З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість»

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Колоду Г.Є., який ознайомив присутніх з проектом рішення з восьмого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 9, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 03 квітня 2018 року):

«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:

1) правочинів з продажу вугілля (вугільної продукції) з граничною сукупною вартістю не більше 118 000 000 (сто вісімнадцять мільйонів) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення;

2) правочинів, предметом яких є надання послуг зі збагачення вугілля на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 925 000 000 (дев'ятсот двадцять п'ять мільйонів) гривень без урахування ПДВ.

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

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 70 000 000 (сімдесяти мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії ДТЕК В.В. або іншим юридичним особам, в яких ДТЕК В.В. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів ДТЕК В.В. або переліку Контрольованих активів ДТЕК В.В., затверджених Загальними зборами акціонерів ДТЕК В.В.;

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 160 000 000 (ста шістдесяти 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 В.В. або інших юридичних осіб, в яких ДТЕК В.В. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів ДТЕК В.В. або переліку Контрольованих активів ДТЕК В.В., затверджених Загальними зборами акціонерів ДТЕК В.В.

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.

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..

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 № 9.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	21 477 265	61,400374
«ПРОТИ»	10 110 656	28,945325

«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	0	0

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

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

З восьмого питання порядку денного «Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість» Загальні збори Товариства ВИРШИЛИ:

- 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:
- 1) правочинів з продажу вугілля (вугільної продукції) з граничною сукупною вартістю не більше 118 000 000 (сто вісімнадцять мільйонів) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення;
 - 2) правочинів, предметом яких є надання послуг зі збагачення вугілля на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 925 000 000 (дев'ятсот двадцять п'ять мільйонів) гривень без урахування ПДВ.
- 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
- 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 70 000 000 (сімдесяти мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK B.V. або іншим юридичним особам, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V.;
 - 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 160 000 000 (ста шістдесяти мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії DTEK B.V. або інших юридичних осіб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V.
- 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.
- 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.

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

9. З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість»

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Колоду Г.Є., який ознайомив присутніх з проектом рішення з дев'ятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 10, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 03 квітня 2018 року):

«9.1. Надати згоду на вчинення протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість:

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 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень;

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 125 000 000 (сто двадцять п'ять мільйонів) гривень;

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 100 000 000 (сто мільйонів) гривень;

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 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень;

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 100 000 000 (сто мільйонів) гривень;

б) 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 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) гривень.»

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 № 10.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	21 477 265	61,400374
«ПРОТИ»	10 110 656	28,945325

«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	0	0

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

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

З дев'ятого питання порядку денного «Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість» Загальні збори Товариства ВИРШИЛИ:

9.1. Надати згоду на вчинення протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість:

- 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 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень;
- 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 125 000 000 (сто двадцять п'ять мільйонів) гривень;
- 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 100 000 000 (сто мільйонів) гривень;
- 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 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень;
- 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 100 000 000 (сто мільйонів) гривень;
- 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 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) гривень.

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

Після обговорення всіх питань порядку денного Загальних зборів Товариства із завершальним словом виступив Голова зборів Колода Г.Є., який подякував акціонерам та їх уповноваженим особам за участь у Загальних зборах Товариства, членам Реєстраційної та Лічильної комісії за належну організацію та допомогу у проведенні Загальних зборів Товариства.

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

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

Голова річних Загальних зборів

Секретар річних Загальних зборів



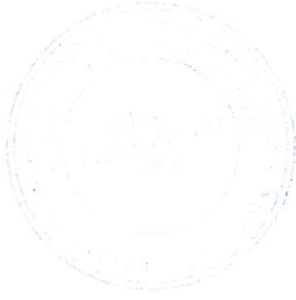




Козуба Г.Є.

Круць Є.Ю.





В цьому документі прошито,
пронумеровано та скріплено
печаткою 14 (чотирнадцять)
аркуші

Генеральний директор Товариства


К.Ф. Кітам

