

ПРОТОКОЛ № 2/2017
річних Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»
ідентифікаційний код юридичної особи 00178353
(далі – ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» або «Товариство»)

місто Павлоград

20 квітня 2017 року

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства (далі – «Загальні збори Товариства»):	20 квітня 2017 року
Місце проведення Загальних зборів Товариства:	Україна, Дніпропетровська область, місто Павлоград, вул. Тернівська, 25, актовий зал ФЛП «ПАВЛОГРАДСЬКА АВТОБАЗА» ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», 1 поверх
Місце реєстрації акціонерів Товариства (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства:	Україна, Дніпропетровська область, місто Павлоград, вул. Тернівська, 25, актовий зал ФЛП «ПАВЛОГРАДСЬКА АВТОБАЗА» ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», 1 поверх
Час початку реєстрації:	15 година 30 хвилин
Час закінчення реєстрації:	16 година 00 хвилин
Статутний капітал і акції Товариства:	1 395 431 000 (один мільярд триста дев'яносто п'ять мільйонів чотириста тридцять одна тисяча) гривень. Статутний капітал Товариства поділений на 5 581 724 000 (п'ять мільярдів п'ятсот вісімдесят один мільйон сімсот двадцять чотири тисячі) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 гривень кожна. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).
Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства:	5 577 493 457 (п'ять мільярдів п'ятсот сімдесят сім мільйонів чотириста дев'яносто три тисячі чотириста п'ятдесят сім) голосів.
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»	4 230 543 (чотири мільйони двісті тридцять тисяч п'ятсот сорок три) голоси.
Кількість акціонерів (їх представників), які вчасно зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства до закінчення реєстрації акціонерів, і загальна кількість належних їм акцій:	3 (три) акціонера (їх представників) із загальною кількістю 5 577 462 068 (п'ять мільярдів п'ятсот сімдесят сім мільйонів чотириста шістьдесят дві тисячі шістьдесят вісім) акцій Товариства.

Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства (їх представників) і загальна кількість голосів, якими володіють зазначені акціонери (їх представники), які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів:	3 (три) акціонера (їх представників) із загальною кількістю 5 577 462 068 (п'ять мільярдів п'ятсот сімдесят сім мільйонів чотириста шістьдесят дві тисячі шістьдесят вісім) голосів, що складає 99,99944% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства:	24 731 (двадцять чотири тисячі сімсот тридцять одна) особа
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складений станом на:	24 година 00 хвилин 13 квітня 2017 року
Загальні збори ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» правомочні (мають кворум).	
Час відкриття Загальних зборів Товариства:	16 година 15 хвилин
Час закриття Загальних зборів Товариства:	17 година 05 хвилин
Порядок голосування на Загальних зборах:	бюлетенями
Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 09 березня 2017 року):	Повноваження Реєстраційної комісії Загальних зборів Товариства передані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 23785133)

Відкрила Загальні збори Товариства Голова Загальних зборів Товариства (далі – «Голова зборів») Флерик Тетяна Валеріївна. Привітавши присутніх, вона відзначила, що інформація про дату, час, місце проведення й проект порядку денного цих Загальних зборів Товариства, призначених на 20 квітня 2017 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 «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондовому ринку» №53 (2558) від 20 березня 2017 року..

Голова зборів Флерик Т.В. повідомила, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 09 березня 2017 року її було обрано Головою зборів, а Секретарем Загальних зборів Товариства (далі – «Секретар зборів») було обрано Рогачова Олексія Геннадійовича.

Голова зборів Флерик Т.В. відзначила, 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» Кравець Олені Миколаївні.

Кравець О.М. 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 Флерик Т.В. оголосила питання, внесені до порядку денного Загальних зборів Товариства згідно з рішеннями Наглядової ради Товариства від 09 березня 2017 року:

1. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.
2. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
5. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2016 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2016 році.
6. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів
7. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
8. Схвалення вчинених Товариством правочинів.

Голова зборів Флерик Т.В. повідомила, що повноваження Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства передані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 23785133).

Флерик Т.В. запропонувала присутнім почати розгляд питань порядку денного.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Флерик Т.В., яка зазначила, що для роботи Загальних зборів Товариства необхідно затвердити регламент роботи Загальних зборів Товариства.

Флерик Т.В. ознайомила присутніх з проектом регламенту роботи Загальних зборів Товариства, запропонованим Наглядовою радою Товариства, а також зачитала проект рішення з першого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 1, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 07 квітня 2017 року):

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

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

Голосування проведено бюлетенем № 1.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	5 577 462 068	100,00000
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000
За бюлетенями, що Не брали участі у голосуванні	0	0,00000

Визнані недійсними	0	0,00000
---------------------------	----------	----------------

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

З першого питання порядку денного «Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства» Загальні збори Товариства ВИРШИЛИ:

1.1. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів Товариства (додається).

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Флерик Т.В., яка повідомила, що із звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік виступить Генеральний директор Товариства Воронін Сергій Анатолійович та надала йому слово.

Генеральний директор Товариства Воронін С.А. доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Флерик Т.В. зачитала проект рішення з другого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 2, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 07 квітня 2017 року):

«2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік (додається).».

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

Голосування проведено бюлетенем № 2.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	5 577 462 068	100,00000
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000
За бюлетенями, що		
Не брали участі у голосуванні	0	0,00000
Визнані недійсними	0	0,00000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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 2016 рік» Загальні збори Товариства ВИРШИЛИ:

2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік (додається).

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Флерик Т.В., яка є Секретарем Наглядової ради Товариства і від імені та за дорученням Наглядової ради Товариства доповіла про роботу Наглядової ради Товариства у 2016 році, та зачитала відповідний звіт.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Флерик Т.В. зачитала проект рішення з третього питання порядку денного згідно з бюлетенем №3, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 07 квітня 2017 року):

«3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 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 кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	5 577 462 068	100,00000
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000
За бюлетенями, що		
Не брали участі у голосуванні	0	0,00000
Визнані недійсними	0	0,00000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

З третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік» Загальні збори Товариства ВИРШИЛИ:

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік (додається).

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Флерик Т.В., яка повідомила, що з доповіддю щодо показників річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік виступить головний бухгалтер Кацюба Людмила Михайлівна, та надала їй слово.

Кацюба Л.М. доповіла про показники фінансової звітності, складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності, та надала пояснення щодо даних фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2016 року, а також повідомила, що чистий прибуток Товариства за результатами господарської діяльності Товариства в 2016 році склав 647 150 000 (шістсот сорок сім мільйонів сто п'ятдесят тисяч) гривень.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Флерик Т.В. зачитала проект рішення з четвертого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 4, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 07 квітня 2017 року):

«4.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 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 кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	5 577 462 068	100,00000
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000
За бюлетенями, що		
Не брали участі у голосуванні	0	0,00000
Визнані недійсними	0	0,00000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

3 четвертого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

4.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік (додається).

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2016 році. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2016 році.»

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Флерик Т.В., яка зачитала проект рішення згідно з бюлетенем № 5, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 07 квітня 2017 року):

«5.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства за 2016 рік, розподілити таким чином:

- 647 150 000 (шістсот сорок сім мільйонів сто п'ятдесят тисяч) гривень – спрямувати на виплату дивідендів;

- 5.2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2016 році - 647 150 000 (шістсот сорок сім мільйонів сто п'ятдесят тисяч) гривень та розмір дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2016 році з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства – 0,12 грн. (нуль гривень дванадцять копійок).
- 5.3. Здійснити нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2016 році у розмірі 647 150 000 (шістсот сорок сім мільйонів сто п'ятдесят тисяч) гривень безпосередньо акціонерам.
- 5.4. Зобов'язати Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії для нарахування та виплати дивідендів акціонерам Товариства за підсумками роботи Товариства у 2016 році у встановленому розмірі та відповідно до встановленого способу виплату дивідендів, в тому числі визначити дату складення переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядок повідомлення акціонерів, що включені до переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, про проведення виплат, порядок нарахування та виплати дивідендів».

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 кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	5 577 462 068	100,00000
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000
За бюлетенями, що		
Не брали участі у голосуванні	0	0,00000
Визнані недійсними	0	0,00000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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 2016 році. Нарухування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2016 році» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

- 5.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства за 2016 рік, розподілити таким чином:
- 647 150 000 (шістсот сорок сім мільйонів сто п'ятдесят тисяч) гривень – спрямувати на виплату дивідендів;
- 5.2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2016 році - 647 150 000 (шістсот сорок сім мільйонів сто п'ятдесят тисяч) гривень та розмір дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2016

році з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства – 0,12 грн. (нуль гривень дванадцять копійок).

- 5.3. Здійснити нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2016 році у розмірі 647 150 000 (шістсот сорок сім мільйонів сто п'ятдесят тисяч) гривень безпосередньо акціонерам.
- 5.4. Зобов'язати Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії для нарахування та виплати дивідендів акціонерам Товариства за підсумками роботи Товариства у 2016 році у встановленому розмірі та відповідно до встановленого способу виплату дивідендів, в тому числі визначити дату складення переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядок повідомлення акціонерів, що включені до переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, про проведення виплат, порядок нарахування та виплати дивідендів.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Флерик Т.В., яка повідомила, що з метою залучення фінансування, а також забезпечення поточної діяльності Товариства існує необхідність прийняти рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Флерик Т.В. також повідомила, що відповідно до вимог законодавства та Статуту Товариства рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами.

Враховуючи зазначене, Голова зборів Флерик Т.В. винесла на голосування проект рішення згідно з бюлетенем № 6, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 07 квітня 2017 року):

«6.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, а саме:

- 1) *правочинів з купівлі електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України, зокрема, з метою її експорту, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 9 700 000 000 (дев'ять мільярдів сімсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ;*
- 2) *правочинів з продажу електричної енергії на експорт за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до договорів з кожним контрагентом, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 8 500 000 000 (восьми мільярдів п'ятсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;*
- 3) *правочинів, предметом яких є надання послуг з транспортно-експедиторського обслуговування (у тому числі, але не виключно, послуги з перевезення вантажів, оренди рухомого складу, послуги перевалки в портах та інші) на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 3 500 000 000 (три мільярдів п'ятсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ;*
- 4) *розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на відповідних депозитних рахунках у банківських установах на загальну граничну*

суму одночасно не більше 400 000 000 (чотириста мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.

- 6.2. 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 6.1 цього протоколу.
- 6.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 6.1. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.»

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

Голосування проведено бюлетенем № 6.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	5 577 462 068	99,99944
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000
За бюлетенями, що		
Не брали участі у голосуванні	0	0,00000
Визнані недійсними	0	0,00000

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

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

Із шостого питання порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

6.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, а саме:

- 1) правочинів з купівлі електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України, зокрема, з метою її експорту, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 9 700 000 000 (дев'ять мільярдів сімсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 2) правочинів з продажу електричної енергії на експорт за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до договорів з кожним контрагентом, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 8 500 000 000 (восьми мільярдів п'ятсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;
- 3) правочинів, предметом яких є надання послуг з транспортно-експедиторського обслуговування (у тому числі, але не виключно, послуги

з перевезення вантажів, оренди рухомого складу, послуги перевалки в портах та інше) на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 3 500 000 000 (трьох мільярдів п'ятсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ;

- 4) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на відповідних депозитних рахунках у банківських установах на загальну граничну суму одночасно не більше 400 000 000 (чотириста мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.

- 6.2. 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 6.1 цього протоколу.
- 6.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 6.1. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Флерик Т.В., яка повідомила, що з метою залучення фінансування, а також забезпечення поточної діяльності Товариства існує необхідність прийняти рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Враховуючи зазначене, Голова зборів Флерик Т.В. винесла на голосування проект рішення згідно з бюлетенем № 7, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 07 квітня 2017 року):

- «7.1. Надати згоду на вчинення протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, з продажу вугілля (вугільної продукції) з граничною сукупною вартістю не більше 36 000 000 000 (тридцяти шести мільярдів) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення, з компанією DTEK B.V. (юридичною особою, що створена за законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 59950293) або іншими юридичними особами, 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. (за винятком ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «DTEK ЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 34225325) та DTEK ENERGY B.V. (юридичної особи, створеної за законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 34334895)).
- 7.2. Надати згоду на вчинення протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМТРАНС» (код за ЄДРПОУ 30600592, місцезнаходження: м. Донецьк, вул. Артема, 7), предметом якого є організація

перевезень вантажів, транспортно-експедиційне обслуговування, на загальну суму 9 000 000 000 (дев'ять мільярдів) гривень без урахування ПДВ.

- 7.3. Надати згоду на вчинення протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ 14282829, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4), предметом якого є розміщення Товариством тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках, на загальну суму 400 000 000 (чотириста мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, терміном дії на один рік.
- 7.4. Надати згоду на вчинення протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом яких є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 64 800 000 000 (шістдесят чотири мільярди вісімсот мільйонів) гривень.
- 7.5. Надати згоду на вчинення протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом яких є надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 64 800 000 000 (шістдесят чотири мільярди вісімсот мільйонів) гривень.
- 7.6. Надати згоду на вчинення протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, з DTEK INVESTMENTS LIMITED (ДТЕК ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) (реєстраційний номер 8422516, місцезнаходження: 3rd Floor 11-12 St. James's Square, London, SW1Y4LB, United Kingdom), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 1 400 000 000 (один мільярд чотириста мільйонів) доларів США.
- 7.7. Надати згоду на вчинення протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, про забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань або зобов'язань 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., або інших осіб, що можуть бути заінтересовані у вчиненні Товариством такого правочину відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення такого правочину, за договорами фінансових позик та/або кредитів та/або гарантій та/або договорів щодо торгового фінансування та/або за договорами фінансових деривативів (включаючи валютні свопи, процентні свопи, валютно-процентні свопи, форвардні контракти, опціони, тощо) чи інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій) (надалі – «Фінансові зобов'язання») шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства, за винятком договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав, та/або шляхом укладення Товариством договорів (угод) про внесення змін та/або підтвердження змін (у тому числі доповнень та/або договорів про викладення у новій редакції) до зазначених в цьому пункті 7.7 цього протоколу Загальних зборів договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства, у зв'язку із зміною умов Фінансових зобов'язань за

умови, якщо загальна гранична сума всіх таких правочинів (включаючи зазначені в цьому пункті 7.7 цього протоколу Загальних зборів договори (угоди) про внесення змін та/або підтвердження змін (у тому числі доповнення та/або договори про викладення у новій редакції)), включаючи правочини, що вчиняються після реалізації зазначених змін Фінансових зобов'язань, не буде більше 100 000 000 (ста мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті та/або валютах, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.».

Інші пропозиції щодо 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 незаінтересованих акціонерів, %
«ЗА»	5 577 462 068	99,99944
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000
За бюлетенями, що		
Не брали участі у голосуванні	0	0,00000
Визнані недійсними	0	0,00000

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.

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

- 7.1. Надати згоду на вчинення протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, з продажу вугілля (вугільної продукції) з граничною сукупною вартістю не більше 36 000 000 000 (тридцяти шести мільярдів) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення, з компанією DTEK B.V. (юридичною особою, що створена за законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 59950293) або іншими юридичними особами, 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. (за винятком ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «DTEK ЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 34225325) та DTEK ENERGY B.V. (юридичної особи, створеної за законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 34334895)).
- 7.2. Надати згоду на вчинення протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМТРАНС» (код за ЄДРПОУ 30600592, місцезнаходження: м. Донецьк, вул. Артема, 7), предметом якого є організація перевезень вантажів, транспортно-експедиційне

обслуговування, на загальну суму 9 000 000 000 (дев'ять мільярдів) гривень без урахування ПДВ.

- 7.3. Надати згоду на вчинення протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ 14282829, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4), предметом якого є розміщення Товариством тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках, на загальну суму 400 000 000 (чотириста мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, терміном дії на один рік.
- 7.4. Надати згоду на вчинення протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом яких є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 64 800 000 000 (шістдесят чотири мільярди вісімсот мільйонів) гривень.
- 7.5. Надати згоду на вчинення протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом яких є надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 64 800 000 000 (шістдесят чотири мільярди вісімсот мільйонів) гривень.
- 7.6. Надати згоду на вчинення протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, з DTEK INVESTMENTS LIMITED (ДТЕК ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) (реєстраційний номер 8422516, місцезнаходження: 3rd Floor 11-12 St. James's Square, London, SW1Y4LB, United Kingdom), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 1 400 000 000 (один мільярд чотириста мільйонів) доларів США.
- 7.7. Надати згоду на вчинення протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, про забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань або зобов'язань 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., або інших осіб, що можуть бути заінтересовані у вчиненні Товариством такого правочину відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення такого правочину, за договорами фінансових позик та/або кредитів та/або гарантій та/або договорів щодо торгового фінансування та/або за договорами фінансових деривативів (включаючи валютні свопи, процентні свопи, валютно-процентні свопи, форвардні контракти, опціони, тощо) чи інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій) (надалі – «Фінансові зобов'язання») шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства, за винятком договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав, та/або шляхом укладення Товариством договорів (угод) про внесення змін та/або підтвердження змін (у тому числі доповнень та/або договорів про викладення у новій редакції) до зазначених в цьому пункті 7.7 цього протоколу

Загальних зборів договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства, у зв'язку із зміною умов Фінансових зобов'язань за умови, якщо загальна гранична сума всіх таких правочинів (включаючи зазначені в цьому пункті 7.7 цього протоколу Загальних зборів договори (угоди) про внесення змін та/або підтвердження змін (у тому числі доповнення та/або договори про викладення у новій редакції)), включаючи правочини, що вчиняються після реалізації зазначених змін Фінансових зобов'язань, не буде більше 100 000 000 (ста мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті та/або валютах, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Схвалення вчинених Товариством правочинів».

СЛУХАЛИ:

Флерик Т.В. винесла на голосування проект рішення згідно з бюлетенем № 8, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 07 квітня 2017 року):

«8.1. Схвалити договір поруки, укладений Товариством 3 березня 2017 року (копія якого додається), та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.»

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

Голосування проведено бюлетенем № 8.

Результати голосування:

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	5 577 462 068	100,00000
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000
За бюлетенями, що		
Не брали участі у голосуванні	0	0,00000
Визнані недійсними	0	0,00000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

З восьмого порядку денного «Схвалення вчинених Товариством правочинів» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

8.1. Схвалити договір поруки, укладений Товариством 3 березня 2017 року (копія якого додається), та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання

Після обговорення всіх питань порядку денного Загальних зборів Товариства із завершальним словом виступила Голова зборів Флерик Т.В., яка подякувала акціонерам та їх уповноваженим представникам 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.

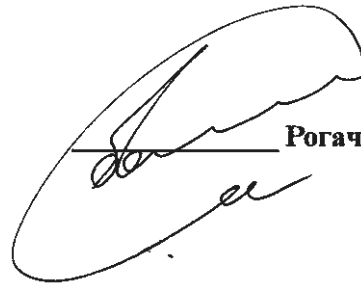
Порядок денний Загальних зборів Товариства вичерпано. Загальні збори Товариства оголошено закритими.

Голова
річних Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»



Флерик Т.В.

Секретар
річних Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»



Рогачов О.Г.

В цьому документі прошито,
пронумеровано та скріплено
печаткою 8 (всім)
аркуші

Генеральний директор Товариства



С.А. Воронін