

**ПРОТОКОЛ № 1/2018**  
**річних Загальних зборів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 00169845**  
**(далі – ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» або «Товариство»)**

**місто Краматорськ**

**20 квітня 2018 року**

|   |   |
|---|---|
| Дата проведення річних Загальних зборів Товариства (далі – «Загальні збори Товариства»):  | 20 квітня 2018 року   |
| Місце проведення Загальних зборів Товариства:   | Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Василя Стуса, 45 (конференц-зал готельного комплексу «Краматорськ»)  |
| Місце реєстрації акціонерів Товариства (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства:   | Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Василя Стуса, 45 (конференц-зал готельного комплексу «Краматорськ»)  |
| Час початку реєстрації:   | 10 година 00 хвилин   |
| Час закінчення реєстрації:  | 10 година 30 хвилин   |
| Статутний капітал і акції Товариства:   | 10 189 584,06 гривень (десять мільйонів сто вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот вісімдесят чотири гривні 06 копійок).<br>Статутний капітал Товариства поділений на 5 478 271 (п'ять мільйонів чотириста сімдесят вісім тисяч двісті сімдесят одну) просту іменну акцію номінальною вартістю 1,86 гривні (одна гривня 86 копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль). |
| Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства:   | 5 337 037 (п'ять мільйонів триста тридцять сім тисяч тридцять 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»   | 141 234 (сто сорок одна тисяча двісті тридцять чотири) голоси.  |
| Загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів:   | 2 (два) акціонера (їх представники).  |
| 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: | 2 (два) акціонера (їх представники) із загальною кількістю 5 243 197 (п'ять мільйонів двісті сорок три тисячі сто дев'яносто сім) голосів, що складає 98,241721% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.   |

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства: 273 (двісті сімдесят три) особи

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»): 24 година 00 хвилин 16 квітня 2018 року

**Загальні збори ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» правомочні (мають кворум).**

Час відкриття Загальних зборів Товариства: 10 година 45 хвилин

Час закриття Загальних зборів Товариства: 11 година 45 хвилин

Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями

Голова Загальних зборів Товариства: Круть Євген Юрійович

Секретар Загальних зборів Товариства: Колода Григорій Євгенійович

Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 01 березня 2018 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») Круть Євген Юрійович. Привітавши присутніх, він відзначив, що інформація про дату, час, місце проведення й порядок денний цих річних Загальних зборів Товариства, призначених на 20 квітня 2018 року, була доведена персонально до кожного власника іменних акцій Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства, а також опублікована 20 березня 2018 року в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 54 від 20 березня 2018 року.

Голова зборів Круть Є.Ю. повідомив, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 01 березня 2018 року його було обрано Головою зборів, а Секретарем Загальних зборів Товариства (далі – «Секретар зборів») було обрано Колоду Григорія Євгенійовича.

Голова зборів Круть Є.Ю. звернув увагу присутніх, що згідно з частиною 5 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» Товариство забезпечує аудіо- та відео фіксацію технічними засобами ходу цих річних Загальних зборів Товариства.

Голова зборів Круть Є.Ю. 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» Палехі 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 Круть Є.Ю. оголосив питання, внесені до порядку денного Загальних зборів Товариства, затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства від 04 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. Внесення змін до Статуту Товариства.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.
9. Про схвалення вчиненого Товариством правочину.

Круть Є.Ю. звернув увагу присутніх, що бюлетень для голосування, який складається з кількох аркушів, має бути підписаний акціонером (його представником) на кожному аркуші. У разі відсутності підпису на кожному аркуші, бюлетень вважається недійсним.

Голова зборів Круть Є.Ю. запропонував присутнім почати розгляд питань порядку денного.

### **З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів Крутя Є.Ю., який зазначив, що для роботи Загальних зборів Товариства необхідно затвердити регламент роботи Загальних зборів Товариства та обрати Лічильну комісію для підрахунку голосів.

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

Круть Є.Ю. ознайомив присутніх з проектом регламенту роботи Загальних зборів Товариства, запропонованого Наглядовою радою Товариства, а також зачитав проект рішення з першого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 1, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 04 квітня 2018 року):

*« 1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у такому складі:*

*Голова Лічильної комісії – Палеха Юлія Володимирівна;*

*Члени Лічильної комісії:*

*- Румянцева Валентина Анатоліївна;*

*- Хилько Ольга Миколаївна.*

*1.2. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів Товариства (додається).».*

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

Голосування проведено бюлетенем № 1.

### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

| Рішення | Кількість голосів,<br>шт. | Відсоткове відношення до<br>загальної кількості голосів |
|---------|---------------------------|---|
|---------|---------------------------|---|

|                               |         |                     |
|-------------------------------|---------|---------------------|
|                               |         | учасників зборів, % |
| «ЗА»                          | 5243197 | 100                 |
| «ПРОТИ»                       | 0       | 0,0000              |
| «УТРИМАВСЯ»                   | 0       | 0,0000              |
| За бюлетенями, що:            |         |                     |
| Не брали участі у голосуванні | 0       | 0,0000              |
| Визнані недійсними            | 0       | 0,0000              |

Рішення прийнято 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».

З першого питання порядку денного «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 Юлія Володимирівна;  
 Члени Лічильної комісії:  
 - Румянцева Валентина Анатоліївна;  
 - Хилько Ольга Миколаївна.

- 1.2. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів Товариства (додається).

### З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

**СЛУХАЛИ:** Директора Товариства Дегтярьова Олексія Пилиповича, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Круть Є.Ю. ознайомив присутніх з проектом рішення з другого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 2, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 04 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»                          | 5243197                | 100,0000   |
| «ПРОТИ»                       | 0                      | 0,0000   |
| «УТРИМАВСЯ»                   | 0                      | 0,0000   |
| За бюлетенями, що:            |                        |  |
| Не брали участі у голосуванні | 0                      | 0,0000   |
| Визнані недійсними            | 0                      | 0,0000   |

Рішення прийнято 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».

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 **ВИРІШИЛИ**:

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

### **З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**«Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік»**

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів Крутя Є.Ю., який повідомив, що рішенням Наглядової ради Товариства від 19.03.2018 року доручено від імені Наглядової ради Товариства доповісти про роботу Наглядової ради Товариства у 2017 році, та зачитав відповідний Звіт.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Круть Є.Ю. ознайомив присутніх з проектом рішення з третього питання порядку денного згідно з бюлетенем № 3, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 04 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. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|-------------------------------|------------------------|--|
| «ЗА»                          | 5243197                | 100,0000   |
| «ПРОТИ»                       | 0                      | 0,0000   |
| «УТРИМАВСЯ»                   | 0                      | 0,0000   |
| <b>За бюлетенями, що:</b>     |                        |  |
| Не брали участі у голосуванні | 0                      | 0,0000   |
| Визнані недійсними            | 0                      | 0,0000   |

Рішення прийнято 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».

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

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

### **З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**«Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік»**



**СЛУХАЛИ:** Голову зборів Крутя Є.Ю., який доповів про показники фінансової звітності, складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності, та надав пояснення щодо даних фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2017 року.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Круть Є.Ю. ознайомив присутніх з проектом рішення з четвертого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 4, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 04 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. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|-------------------------------|------------------------|--|
| «ЗА»                          | 5243197                | 100,0000   |
| «ПРОТИ»                       | 0                      | 0,0000   |
| «УТРИМАВСЯ»                   | 0                      | 0,0000   |
| За бюлетенями, що:            |                        |  |
| Не брали участі у голосуванні | 0                      | 0,0000   |
| Визнані недійсними            | 0                      | 0,0000   |

Рішення прийнято 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».

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).**

#### **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 Крутя Є.Ю., який зачитав запропонований Наглядовою радою Товариства проект рішення з п'ятого питання порядку денного згідно з бюлетенем №5, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 04 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. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|-------------------------------|------------------------|--|
| «ЗА»                          | 5243197                | 100,0000   |
| «ПРОТИ»                       | 0                      | 0,0000   |
| «УТРИМАВСЯ»                   | 0                      | 0,0000   |
| За бюлетенями, що:            |                        |  |
| Не брали участі у голосуванні | 0                      | 0,0000   |
| Визнані недійсними            | 0                      | 0,0000   |

Рішення прийнято 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».

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 **ВИРІШИЛИ**:

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.

### **З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

«Внесення змін до Статуту Товариства.»

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів Круть Є.Ю., який повідомив, про необхідність внесення змін до Статуту Товариства.

Круть Є.Ю. ознайомив присутніх з проектом рішення із шостого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 6, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 04 квітня 2018 року):

- «6.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
- 6.2. 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
- 6.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати зміни до Статуту Товариства, що затверджені цими Загальними зборами Товариства.
- 6.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації змін до Статуту Товариства, затверджених цими Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.»

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

Голосування проведено бюлетенем № 6.

### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

| Рішення     | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|-------------|------------------------|--|
| «ЗА»        | 5243197                | 100,0000   |
| «ПРОТИ»     | 0                      | 0,0000   |
| «УТРИМАВСЯ» | 0                      | 0,0000   |

|                                      |          |               |
|--------------------------------------|----------|---------------|
| <b>За бюлетенями, що:</b>            |          |               |
| <b>Не брали участі у голосуванні</b> | <b>0</b> | <b>0,0000</b> |
| <b>Визнані недійсними</b>            | <b>0</b> | <b>0,0000</b> |

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства».

З шостого питання порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ**:

- 6.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
- 6.2. 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.
- 6.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати зміни до Статуту Товариства, що затверджені цими Загальними зборами Товариства.
- 6.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації змін до Статуту Товариства, затверджених цими Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.

#### **ІЗ СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**«Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів»**

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів Круть Є.Ю., який повідомив, що з метою забезпечення поточної діяльності Товариства існує необхідність прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Круть Є.Ю. також повідомив, що відповідно до вимог законодавства та Статуту Товариства прийняття рішення про надання попередньої згоди на 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 Товариства.

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

Круть Є.Ю. ознайомив присутніх з проектом рішення із сьомого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 7, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 04 квітня 2018 року):

- «7.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на відповідних депозитних рахунках у банківських установах, окрім ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829), на загальну граничну суму одночасно не більше 10 000 000 (десять мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину;
- 7.2. 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 7.1. цього протоколу.



7.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 7.1. 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 № 7.

#### РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

| Рішення                       | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|-------------------------------|------------------------|--|
| «ЗА»                          | 0                      | 0,0000   |
| «ПРОТИ»                       | 0                      | 0,0000   |
| «УТРИМАВСЯ»                   | 0                      | 0,0000   |
| За бюлетенями, що:            |                        |  |
| Не брали участі у голосуванні | 5243197                | 100,0000   |
| Визнані недійсними            | 0                      | 0,0000   |

#### Рішення не прийнято

З сьомого питання порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів» **РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.**

#### З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів Круть Є.Ю., який повідомив, що з метою забезпечення поточної діяльності Товариства існує необхідність прийняти рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю.

Круть Є.Ю. також повідомив, що відповідно до вимог законодавства та Статуту Товариства прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами Товариства.

Круть Є.Ю. нагадав присутнім, що бюлетень для голосування, який складається з кількох аркушів, має бути підписаний акціонером (його представником) на кожному аркуші. У разі відсутності підпису на кожному аркуші, бюлетень вважається недійсним.

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

Круть Є.Ю. ознайомив присутніх з проектом рішення з восьмого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 7, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 04 квітня 2018 року):

«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 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 10 000 000 (десять 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 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 10 000 000 (десять 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.;
- 8.2. 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 пунктами 8.1. цього протоколу.
- 8.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 8.1. 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 вноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 8.

#### РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

| Рішення                       | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|-------------------------------|------------------------|--|
| «ЗА»                          | 5243197                | 100,0000   |
| «ПРОТИ»                       | 0                      | 0,0000   |
| «УТРИМАВСЯ»                   | 0                      | 0,0000   |
| За бюлетенями, що:            |                        |  |
| Не брали участі у голосуванні | 0                      | 0,0000   |
| Визнані недійсними            | 0                      | 0,0000   |

Рішення прийнято 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».

З восьмого питання порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення 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 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 10 000 000 (десять 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

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 10 000 000 (десять 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.;

8.2. 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 пунктами 8.1. цього протоколу.

8.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 8.1. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

### З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Схвалення вчинених Товариством правочинів»

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів Круть Є.Ю., який доповів, що Товариством 22 серпня 2017 року був укладений договір поруки, який необхідно схвалити.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Круть Є.Ю. ознайомив присутніх з проектом рішення з дев'ятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 8, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 04 квітня 2018 року):

«9.1. Схвалити договір поруки, укладений Товариством 22 серпня 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 вноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 9.

### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

| Рішення                       | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|-------------------------------|------------------------|--|
| «ЗА»                          | 5243197                | 100,0000   |
| «ПРОТИ»                       | 0                      | 0,0000   |
| «УТРИМАВСЯ»                   | 0                      | 0,0000   |
| За бюлетенями, що:            |                        |  |
| Не брали участі у голосуванні | 0                      | 0,0000   |
| Визнані недійсними            | 0                      | 0,0000   |

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

З дев'ятого питання порядку денного «Схвалення вчинених Товариством правочинів» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ**:

9.1. Схвалити договір поруки, укладений Товариством 22 серпня 2017 року (копія якої додається), та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.

Після обговорення всіх питань порядку денного, винесених на ці Загальні збори Товариства завершальним словом виступив Голова зборів Круть Є.Ю., який подякував акціонерам та їхнім представникам за участь у цих Загальних зборах Товариства, членам Реєстраційної та Лічильної комісії з належну організацію та допомогу у проведенні Загальних зборів Товариства.

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

Порядок денний цих Загальних зборів Товариства вичерпано. Річні Загальні збори Товариства оголошені закритими.

Голова  
річних Загальних зборів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»

  
Круть Є.Ю.

Секретар  
річних Загальних зборів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»

  
Колода Г.Є.



-їв, Україна, двадцять сьомого квітня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Михайлова Н.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **КРУТЯ ЄВГЕНА ЮРІЙОВИЧА** та **КОЛОДИ ГРИГОРІЯ ЄВГЕНОВИЧА**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **КРУТЯ ЄВГЕНА ЮРІЙОВИЧА** та **КОЛОДИ ГРИГОРІЯ ЄВГЕНОВИЧА**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1551-1552.

Стягнуто плати - за домовленістю.

**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:**



Всього прошито,  
пронумеровано і  
скріплено печаткою  
12 (дванадцять)  
аркушів

Приватний нотаріус

