

ПРОТОКОЛ № 1/2015
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДОБРОТВІРСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ -2»
ідентифікаційний код юридичної особи 25555644
(далі – ПрАТ «ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС-2» або «Товариство»)

с.м.т. Добровір, Львівська область

27 квітня 2015 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: 27 квітня 2015 року

Місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: 80411, Україна, Львівська область, Кам'янка - Бузький район, селище міського типу Добровір, вул. Промислова, будинок 2 (адміністративна будівля, кабінет №5)

Місце реєстрації акціонерів Товариства (їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства: 80411, Україна, Львівська область, Кам'янка - Бузький район, селище міського типу Добровір, вул. Промислова, будинок 2 (адміністративна будівля, кабінет №5)

Час початку реєстрації: 11 година 00 хвилин

Час закінчення реєстрації: 11 година 30 хвилин

Статутний капітал і акції Товариства: 198 523 100 (сто дев'яносто вісім мільйонів п'ятсот двадцять три тисячі сто) гривень.
Статутний капітал Товариства поділений на 1 985 231 (один мільйон дев'ятсот вісімдесят п'ять тисяч двісті тридцять одну) просту іменну акцію.

Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства: 1 981 787 (один мільйон дев'ятсот вісімдесят одна тисяча сімсот вісімдесят 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»: 3 444 (три тисячі чотириста сорок чотири) голоси.

Кількість акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства (їх представників), які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів, і загальна кількість акцій, якими вони володіють: 1 (один) акціонер (його представник) із загальною кількістю 1 981 531 (один мільйон п'ятсот тридцять один) голос, що складає 99,9871% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Порядок голосування на Загальних зборах акціонерів: бюлетенями

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства: 20 (двадцять) осіб

Перелік акціонерів, які мають право на 24 година 00 хвилин 21 квітня 2015 року участь у Загальних зборах Товариства, складений станом на:

Загальні збори правомочні (мають кворум).

Час відкриття Загальних зборів Товариства: 11 година 45 хвилин

Час закриття Загальних зборів Товариства: 12 година 30 хвилин

Відкрила річні Загальні збори акціонерів Товариства Голова річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Голова зборів») Ліпай Наталія Михайлівна. Привітавши присутніх, вона відзначила, що інформація про дату, місце проведення й порядок денний цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 27 квітня 2015 року (далі – «Загальні збори Товариства»), була доведена персонально до кожного власника іменних акцій Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства, а також опублікована 26 березня 2015 року в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Бюлетень. Цінні папери» № 54 (4098) від 26 березня 2015 р.

Голова зборів Ліпай Н.М. повідомила, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 10 березня 2015 року її було обрано Головою зборів, а Секретарем річних Загальних зборів Товариства (далі – «Секретар зборів») було обрано Крутя Євгена Юрійовича.

Голова зборів Ліпай Н.М. 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 було надане Голові реєстраційної комісії – Пись Ігору Стефановичу.

Пись І.С. доповів про результати реєстрації акціонерів та їх представників, а також зазначив про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства.

У зв'язку з тим, що Загальні збори Товариства визнані правомочними, Голова зборів Ліпай Н.М. оголосила питання, внесені до порядку денного Загальних зборів Товариства згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 10 березня 2015 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 2014 рік.**
3. **Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.**
4. **Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.**
5. **Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.**
6. **Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2014 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2014 році.**
7. **Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.**

Голова зборів Ліпай Н.М. нагадала 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.

Ліпай Н.М. запропонувала присутнім почати розгляд питань порядку денного.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:

Перше питання порядку денного:

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

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Ліпай Н.М., яка зазначила, що для роботи Загальних зборів Товариства необхідно обрати Лічильну комісію Товариства, а також затвердити регламент роботи Загальних зборів Товариства.

Ліпай Н.М. ознайомила присутніх з проектом регламенту роботи Загальних зборів Товариства, запропонованого Наглядовою радою Товариства, а також зачитала проект рішення з першого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 1, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства від 16 квітня 2015 року:

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

Пись Ігор Стефанович – Голова комісії,

Іськів Галина Григорівна – Член комісії.

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, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	1 981 531	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0
Недійсних та непроголосуваних	0	0

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства.

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 ВІРІШИЛИ:

1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у наступному складі:

Пись Ігор Стефанович – Голова комісії,

Іськів Галина Григорівна – Член комісії.

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

Ліпай Н.М. подякувала за роботу членам Реєстраційної комісії Товариства, та запропонувала обраній Лічильній комісії приступити до виконання своїх обов'язків.

Друге питання порядку денного:

«Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Товариства Ліпай Н.М., яка повідомила, що із звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік виступить виконуючий обов'язки Директора Товариства Олексин Василь Петрович та надала йому слово.

Виконуючий обов'язки Директора Товариства Олексин В.П. доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Ліпай Н.М. зачитала проект рішення з другого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 2, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства від 16 квітня 2015 року:

«2.1. Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік (додається).».

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

Голосування проведено бюлетенем № 2.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	1 981 531	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0
Недійсних та непроголосуваних	0	0

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах 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 2014 рік» Загальні збори Товариства ВІРІШИЛИ:

2.1. Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік (додається).

Третє питання порядку денного:

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Товариства Ліпай Н.М., яка повідомила, що зі звітом Наглядової ради Товариства за 2014 рік виступить член Наглядової ради Товариство – Галецький Орест Теодорович та надала йому слово.

Член Наглядової ради Галецький Орест Теодорович зачитав звіт Наглядової ради за 2014 рік.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Ліпай Н.М. зачитала проект рішення з третього питання порядку денного згідно з бюлетенем № 3, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства від 16 квітня 2015 року:

«3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік (додається).».

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

Голосування проведено бюлетенем № 3.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	1 981 531	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0
Недійсних та непроголосуваних	0	0

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах Товариства.

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

З третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік (додається).

Четверте питання порядку денного:

«Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Товариства Ліпай Н.М., яка повідомила, що із звітом Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та висновками Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2014 рік виступить Голова Ревізійної комісії Товариства – Красінчук Любов Володимирівна та надала їй слово.

Голова Ревізійної комісії Товариства Красінчук Л.В. зачитала звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2014 рік.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Ліпай Н.М. зачитала проект рішення з четвертого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 4, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства від 16 квітня 2015 року:

«4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2014 рік (додаються).».

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

Голосування проведено бюлетенем № 4.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	1 981 531	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0
Недійсних та непроголосувавших	0	0

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах Товариства.

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

З четвертого питання порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2014 рік (додаються).

П'яте питання порядку денного:

«Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Товариства Ліпай Н.М., яка повідомила, що з доповіддю щодо показників річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік виступить Головний бухгалтер Товариства Іськів Галина Григорівна та надала їй слово.

Іськів Г.Г. доповіла про показники фінансової звітності та надала пояснення щодо даних фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2014 року, а також доповіла, що чистий прибуток Товариства за результатами господарської діяльності Товариства в 2014 році склав 34 000 (тридцять чотири тисячі) гривень.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Ліпай Н.М. зачитала проект рішення з п'ятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 5, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства від 16 квітня 2015 року:

«5.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2014 рік (додається).».

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

Голосування проведено бюлетенем № 5.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	1 981 531	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0
Недійсних та непроголосувавших	0	0

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах Товариства.

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

З п'ятого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

5.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2014 рік (додається).

Шосте питання порядку денного:

«Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2014 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2014 році».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Товариства Ліпай Н.М., яка наголосила, що діяльність Товариства за 2014 рік була прибутковою та про те, що є необхідність спрямувати відповідні кошти на виконання статутних цілей, а також зачитала проект рішення з шостого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 6, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства від 16 квітня 2015 року:

«6.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства за 2014 рік, залишається нерозподіленим (для виконання статутних цілей). Нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2014 році не здійснювати».

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

Голосування проведено бюлетенем № 6.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	1 981 531	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0
Недійсних та непроголосуваних	0	0

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах Товариства.

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

З шостого питання порядку денного «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2014 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2014 році» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

6.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства за 2014 рік, залишається нерозподіленим (для виконання статутних цілей). Нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2014 році не здійснювати.

Сьоме питання порядку денного:

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

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Товариства Ліпай Н.М., яка пояснила, 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, а також правочину, щодо якого є заінтересованість, приймається Загальними зборами Товариства.

Для забезпечення здійснення основних видів діяльності Товариства в 2015 році Загальним зборам Товариства необхідно надати попередню згоду на вчинення таких правочинів.

Ліпай Н.М. також повідомила, які саме значні правочини та правочини, щодо яких є заінтересованість, планує вчинити Товариство в 2015 році.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Ліпай Н.М. зачитала проект рішення з сьомого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 7, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства від 16 квітня 2015 року:

7.1. *«Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства наступних правочинів:*

- 1) *правочину з відчуження парової турбіни К-225-130-2 з конденсатором, загальна балансова вартість якої станом на 01 січня 2015 року складає 57 335 145 (п'ятдесят сім мільйонів триста тридцять п'ять тисяч сто сорок п'ять) гривень без урахування ПДВ, шляхом укладення договору (договорів) купівлі-продажу або поставки або іншого договору (договорів), якими передбачається перехід права власності на майно;*
- 2) *правочину з відчуження котла парового ТПЕ - 214/А, загальна балансова вартість якого станом на 01 січня 2015 року складає 37 681 902 (тридцять сім мільйонів шістсот вісімдесят одна тисяча дев'ятсот дві) гривні без урахування ПДВ, шляхом укладення договору (договорів) купівлі-продажу або поставки або іншого договору (договорів), якими передбачається перехід права власності на майно.*

7.2. *Встановити, що вчинення Товариством правочинів, зазначених у пункті 7.1. вище, має здійснюватись за ринковою вартістю майна, що є його предметом.*

7.3. *Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, укладення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є:*

- 1) *отримання (залучення) Товариством фінансових позик (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів (у тому числі шляхом випуску емісійних боргових цінних паперів) на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 50 000 000 (п'ятдесяти мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, з ефективною ставкою не більш як: 20 % річних у доларах США та євро, 30 % річних у російських рублях, 30 % річних у гривні;*
- 2) *забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань або зобов'язань 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., за договорами позик та/або кредитів, гарантій, застави чи інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій та інших цінних паперів) шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства, на загальну суму не більше 150 000 000 (ста п'ятдесяти мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.*

7.4. *Встановити, що Товариство має право вчиняти правочини, зазначені у пункті 7.1. та 7.3. вище, щодо яких Загальними зборами Товариства прийняті рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання дозволу на вчинення кожного із вказаних правочинів, за винятком випадків, коли такий дозвіл був наданий Наглядовою радою Товариства до дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства.*

- 7.5. 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 7.1. та 7.3. цього протоколу.
- 7.6. Встановити, що до розрахунку граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 7.1., 7.2., 7.5. цього протоколу, включаються суми таких правочинів з урахуванням змін та/або доповнень, що внесені до них відповідними акцесорними (додатковими) правочинами (договорами про внесення змін, додатковими угодами тощо).
- 7.7. Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства приймати рішення щодо внесення всіх та будь-яких змін до раніше укладених Товариством кредитних договорів (договорів фінансової позики), а також договорів, якими забезпечується виконання Товариством його обов'язків за вказаними договорами (договорів іпотеки, застави, поруки тощо), за умови дотримання наступних обмежень:
- збільшення ефективної процентної ставки не більш як: до 20% річних у доларах США та євро, до 30% річних у російських рублях, до 30% річних у гривні;
 - збільшення чи зменшення загальної основної суми кредиту (фінансової позики) не більш ніж на 50% від первісної основної суми кредиту (фінансової позики);
 - збільшення або зменшення строку від одного дня до 60 місяців.
- 7.8. Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства правочинів із заінтересованістю (у розумінні ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства») з особами, заінтересованими у вчиненні Товариством правочинів, визначених у пунктах 7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7. цього протоколу, а саме: з компанією ДТЕК В.В. або іншими юридичними особами, 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., якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати вимогам, передбаченим пунктами 7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7. цього протоколу річних Загальних зборів Товариства.»

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

Голосування проведено бюлетенем № 8.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	1 981 531	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0
Недійсних та непроголосуваних	0	0

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

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

З восьмого питання порядку денного «Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

- 7.1. «Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства наступних правочинів:

- 1) правочину з відчуження парової турбіни К-225-130-2 з конденсатором, загальна балансова вартість якої станом на 01 січня 2015 року складає 57 335 145 (п'ятдесят сім мільйонів триста тридцять п'ять тисяч сто сорок п'ять) гривень без урахування ПДВ, шляхом укладення договору (договорів) купівлі-продажу або поставки або іншого договору (договорів), якими передбачається перехід права власності на майно;
- 2) правочину з відчуження котла парового ТПЕ - 214/А, загальна балансова вартість якого станом на 01 січня 2015 року складає 37 681 902 (тридцять сім мільйонів шістсот вісімдесят одна тисяча дев'ятсот дві) гривні без урахування ПДВ, шляхом укладення договору (договорів) купівлі-продажу або поставки або іншого договору (договорів), якими передбачається перехід права власності на майно.
- 7.2. Встановити, що вчинення Товариством правочинів, зазначених у пункті 7.1. вище, має здійснюватись за ринковою вартістю майна, що є його предметом.
- 7.3. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, укладення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є:
 - 1) отримання (залучення) Товариством фінансових позик (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів (у тому числі шляхом випуску емісійних боргових цінних паперів) на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, з ефективною ставкою не більш як: 20 % річних у доларах США та євро, 30 % річних у російських рублях, 30 % річних у гривні;
 - 2) 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., за договорами позик та/або кредитів, гарантій, застави чи інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій та інших цінних паперів) шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства, на загальну суму не більше 150 000 000 (ста п'ятдесят мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.
- 7.4. Встановити, що Товариство має право вчиняти правочини, зазначені у пункті 7.1. та 7.3. вище, щодо яких Загальними зборами Товариства прийняті рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання дозволу на вчинення кожного із вказаних правочинів, за винятком випадків, коли такий дозвіл був наданий Наглядовою радою Товариства до дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства.
- 7.5. 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 7.1. та 7.3. цього протоколу.
- 7.6. Встановити, що до розрахунку граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 7.1., 7.2., 7.5. цього протоколу, включаються суми таких правочинів з урахуванням змін та/або доповнень, що внесені до них відповідними акцесорними (додатковими) правочинами (договорами про внесення змін, додатковими угодами тощо).
- 7.7. Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства приймати рішення щодо

внесення всіх та будь-яких змін до раніше укладених Товариством кредитних договорів (договорів фінансової позики), а також договорів, якими забезпечується виконання Товариством його обов'язків за вказаними договорами (договорів іпотеки, застави, поруки тощо), за умови дотримання наступних обмежень:

- збільшення ефективної процентної ставки не більш як: до 20% річних у доларах США та євро, до 30% річних у російських рублях, до 30% річних у гривні;
- збільшення чи зменшення загальної основної суми кредиту (фінансової позики) не більш ніж на 50% від первісної основної суми кредиту (фінансової позики);
- збільшення або зменшення строку від одного дня до 60 місяців.

7.8. Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства правочинів із заінтересованістю (у розумінні ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства») з особами, заінтересованими у вчиненні Товариством правочинів, визначених у пунктах 7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7. цього протоколу, а саме: з компанією DTEK B.V. 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., якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати вимогам, передбаченим пунктами 7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7. цього протоколу річних Загальних зборів Товариства.»

Після обговорення всіх питань порядку денного Загальних зборів Товариства із завершальним словом виступила Голова зборів Ліпай Н.М., яка подякувала 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 річних Загальних зборів Товариства вичерпано. Річні Загальні збори Товариства оголошено закритими.

Голова річних Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДОБРОТВІРСЬКА ЕНЕРДІ»

Ліпай Наталія Михайлівна

Секретар річних Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДОБРОТВІРСЬКА ЕНЕРДІ»

Круть Євген Юрійович



В цьому документі прошито та
скріплено печаткою _____ арк.

В.о. Директора –



Олексин В.П.

