

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ»**  
Місцезнаходження: 85000, Донецька обл., місто Добропілля, вул. Київська, буд. 1  
код за ЄДРПОУ 00176472  
(далі також «Товариство»)

відповідно до ч.3 ст.45 Закону України «Про акціонерні Товариства» та п.15.20 Статуту Товариства, доводить до відома акціонерів підсумки голосування річних Загальних зборів Товариства (далі за текстом – «Загальні збори»), що відбулись 20.04.2016 року:

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

**ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

**Проект рішення:**

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

*Голова Лічильної комісії – Кравець Олена Миколаївна;*

*Члени Лічильної комісії:*

*Палеха Юлія Володимирівна;*

*Моргун Ігор Миколайович;*

*Флерик Тетяна Валеріївна.*

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

1.3. *Встановити, що затверджений відповідно до п.1.2. вище регламент роботи річних Загальних зборів Товариства в частині вимог до порядку засвідчення бюлетенів для голосування, поширюється на роботу річних та позачергових Загальних зборів Товариства, що будуть проводитись після цих річних Загальних зборів Товариства, до моменту його скасування рішенням Загальних зборів або внесення відповідних змін до Статуту Товариства".*

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
"ЗА"	<b>73 757 488</b>	<b>100</b>
"ПРОТИ"	<b>0</b>	<b>0</b>
"УТРИМАВСЯ"	<b>0</b>	<b>0</b>
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	<b>0</b>	<b>0</b>

**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.

**ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**"Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік".**

**Проект рішення:**

2.1. "Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік (додається)."

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
"ЗА"	73 757 488	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАВСЯ"	0	0
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	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.

**ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

"Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік".

**Проект рішення:**

"3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік (додається)".

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
"ЗА"	73 757 488	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАВСЯ"	0	0
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	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.

**ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

"Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік".

**Проект рішення:**

"4.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2015 рік (додається)".

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
"ЗА"	73 757 488	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАВСЯ"	0	0
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	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.

#### **П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**"Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2015 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2015 році".**

#### **Проект рішення:**

*"5.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2015 році, залишається нерозподіленим (для виконання статутних цілей).*

*5.2. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2015 році не здійснювати".*

#### **Результати голосування:**

<b>Рішення</b>	<b>Кількість голосів, шт.</b>	<b>Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %</b>
<b>"ЗА"</b>	<b>49 915 972</b>	<b>67, 67580</b>
<b>"ПРОТИ"</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>"УТРИМАВСЯ"</b>	<b>23 841 516</b>	<b>32, 32420</b>
<b>Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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.

#### **ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**"Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість".**

#### **Проект рішення:**

*6.1. "Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення Товариством будь-якого або всіх або будь-яку частину кожного із зазначених в цьому пункті 6.1. значних правочинів протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства:*

*6.1.1. надання Товариством поруки з метою забезпечення виконання зобов'язань зі сплати будь-яких сум, що підлягають або можуть підлягати сплаті (а) DTEK FINANCE PLC, юридичною особою за законодавством Англії та Уельсу, реєстраційний номер 08422508, що має юридичну адресу: 18 Сауз Стріт, Лондон, W1K 1DG (надалі – "Емітент Облігацій"), та/або (б) DTEK ENERGY B.V., юридичною особою за законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 34334895, що має юридичну адресу: Стравінскілаан 1531, Вежа Б, 15 поверх, секція ТВ-15-046/089, 1077XX Амстердам (надалі – "Гарант 1"), та/або DTEK HOLDINGS LIMITED, компанією, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 174860, яка має зареєстрований офіс за адресою: Темістоклі Дерві 3, Юлія Хаус, 1066, Нікосія, Кіпр (надалі – "Гарант 2"), та/або DTEK TRADING LIMITED, компанією, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 245132, що має юридичну адресу: Темістоклі Дерві 3, Юлія Хаус, 1066, Нікосія, Кіпр (надалі –*

"Гарант 3"), та/або DTEK TRADING SA, компанією, що створена за законодавством Швейцарії, реєстраційний номер CH-660.1.668.013-4, що має юридичну адресу: Плейс де Шэвлю 6, 1201, Женева (надалі – "Гарант 4"), та/або DTEK INVESTMENTS LIMITED, компанією, що створена за законодавством Англії та Уельсу, реєстраційний номер 08422516, що має юридичну адресу: 18 Сауз Стріт, Лондон, W1K 1DG (надалі – "Гарант 5") (Гарант 1, Гарант 2, Гарант 3, Гарант 4 та Гарант 5 разом – "Гаранти") та/або(в) ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" (ідентифікаційний код юридичної особи 34225325), та/або ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" (ідентифікаційний код юридичної особи 00178353), та/або ПАТ "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ" (ідентифікаційний код юридичної особи 05508186), та/або ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (ідентифікаційний код юридичної особи 00131305), та/або ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (ідентифікаційний код юридичної особи 23269555), та/або ТОВ "ДТЕК СХІДЕНЕРГО" (ідентифікаційний код юридичної особи 31831942), та/або ТОВ "ДТЕК РОВЕНЬКІАНТРАЦИТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 37713861), та/або ТОВ "ДТЕК СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 37596090), та/або ТОВ "ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ" (ідентифікаційний код юридичної особи 37014600), та/або ТОВ "ТЕХРЕМППОСТАВКА" (ідентифікаційний код юридичної особи 31366910), та/або ПАТ "ДТЕК ПЕМ – ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ" (ідентифікаційний код юридичної особи 00169845), та/або ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938), та/або ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ" (ідентифікаційний код юридичної особи 31018149), та/або ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" (ідентифікаційний код юридичної особи 00130872) (надалі кожен – "Поручитель", а разом – "Поручителі"), та/або(з) будь-якими іншими юридичними особами, незалежно від юрисдикції їх створення чи реєстрації, в яких Гарант 1 володіє (прямо або опосередковано) акціями та/або частками та/або корпоративними правами у розмірі, що становить більше 50% статутного капіталу (надалі – "Пов'язані особи") (надалі кожен – "Додатковий Поручитель/Гарант", а разом – "Додаткові Поручителі/Гаранти"), (i) за борговими цінними паперами (облігаціями), що плануються до випуску та розміщення Емітентом Облігацій на міжнародних ринках капіталу на загальну основну суму, що не перевищує **2 500 000 000** (два мільярди п'ятсот мільйонів) доларів США (або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті та/або валютах), з процентною ставкою відповідно до умов випуску та розміщення облігацій, зі строком погашення не пізніше грудня 2030 року (надалі – "Граничні умови фінансування 1") (надалі – "Облігації") із залученням, у разі необхідності, банків та/або фінансових установ, погоджених Правлінням Гаранта 1, у якості дилера(ів)-менеджера(ів) (dealer manager(s)) та/або уповноваженого(их) головного(их) організатора(ів) (mandated lead arranger(s)) та/або у будь-якій іншій якості; та/або (ii) за, окрім інших, договором обслуговування випуску Облігацій (Indenture) та/або договором довірчого управління (Trust Deed) між, окрім інших, Товариством, Емітентом Облігацій та/або іншими особами; та/або (iii) за договорами поруки, що укладаються або можуть бути укладені іншими Поручителями та/або Додатковими Поручителями; та/або (iv) за договорами гарантії, що укладаються або можуть бути укладені Гарантами та/або Додатковими Гарантами; та/або (v) за будь-якими іншими правочинами та/або документами, які повинні вчинятися, укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися згідно або у зв'язку з Облігаціями, включаючи, але не обмежуючись, випуском та розміщенням Облігацій з метою їхнього обміну на будь-які з облігацій, розміщених Емітентом Облігацій у 2013 та 2015 роках (надалі – "Існуючі Облігації") та/або рефінансування та/або часткового/повного погашення та/або перевипуску та/або зміни умов випуску таких Існуючих Облігацій, з урахуванням того, що розмір зобов'язань Товариства за такою порукою може перевищувати 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік;

- 6.1.2. внесення змін до та/або надання підтверджень стосовно укладених Товариством договорів поруки з метою забезпечення виконання платіжних зобов'язань зі сплати будь-яких сум, що підлягають сплаті (а) Емітентом Облігацій, та/або (б) Гарантами, та/або (в) Поручителями, та/або (г) іншими юридичними особами, що є Пов'язаними особами, (i) за Існуючими Облігаціями, (ii) за, окрім інших,

договором(ами) обслуговування випуску Існуючих Облігацій (Indenture(s)) та/або договором(ами) довірчого управління (Trust Deed(s)) між, окрім інших, Товариством, Емітентом Облігацій та/або іншими особами, (iii) за договорами поруки, що були укладені та/або укладаються іншими Поручителями та/або Додатковими Поручителями, (iv) за договорами гарантії, що були укладені та/або укладаються Гарантами та/або Додатковими Гарантами, а також (v) за будь-якими іншими правочинами та/або документами, які були вчинені, укладені та/або повинні вчинятися, укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися згідно або у зв'язку з внесенням будь-яких змін до умов (1) випуску Існуючих Облігацій та/або (2) до договору(ів) обслуговування випуску Існуючих Облігацій (Indenture(s)) та/або договору(ів) довірчого управління (Trust Deed(s)) між, окрім інших, Товариством, Емітентом Облігацій та/або іншими особами, (3) до договорів поруки, що були укладені та/або укладаються іншими Поручителями та/або Додатковими Поручителями, (4) до договорів гарантії, що були укладені та/або укладаються Гарантами та/або Додатковими Гарантами, а також (5) до будь-яких інших правочинів та/або документів, які були вчинені, укладені та/або повинні вчинятися та/або укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися, причому, у кожному з випадків, такі зміни можуть стосуватися зміни суми розміщення та/або процентної ставки та/або строків погашення та/або графіку погашення та/або будь-яких інших умов розміщення будь-яких з Існуючих Облігацій (надалі – "**Зміни**"), за умови, що сума розміщення за Існуючими Облігаціями після зазначених Змін не буде перевищувати **2 500 000 000** (два мільярди п'ятсот мільйонів) доларів США (або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті та/або валютах), процентна ставка – 30% річних, строк погашення – не пізніше грудня 2030 року (надалі – "**Граничні умови фінансування 2**"), з урахуванням того, що розмір зобов'язань Товариства за такою порукою може перевищувати 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

- 6.1.3. надання Товариством будь-якого забезпечення (в тому числі, але не обмежуючись, шляхом застави майна та/або інших видів забезпечення (за виключенням застави або будь-якого іншого обтяження акцій та/або корпоративних прав, що належать Товариству), незалежно від строку дії такого забезпечення та сукупної вартості майна, що є його предметом, але з урахуванням того, що така вартість може становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), з метою забезпечення виконання платіжних зобов'язань (а) Емітента Облігацій, (б) Гарантів, (в) Поручителів, та (г) інших юридичних осіб, що є Пов'язаними особами, щодо сплати будь-яких сум, що підлягають сплаті будь-ким із них (і) за Облігаціями та/або за Існуючими Облігаціями, (ii) за, окрім інших, договорами обслуговування випуску Облігацій та/або Існуючих Облігацій (Indentures) та/або договорами довірчого управління (Trust Deeds) стосовно Облігацій та/або Існуючих Облігацій, (iii) за договорами поруки, гарантії, що вже були укладені та/або будуть укладені Поручителями, Гарантами, Додатковими Поручителями та/або Додатковими Гарантами стосовно Існуючих Облігацій та/або Облігацій, а також (iv) за будь-якими іншими документами, які були укладені та/або повинні укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися згідно або у зв'язку з Існуючими Облігаціями та/або Облігаціями.
- 6.2. Попередньо схвалити та надати згоду на укладання та підписання Товариством будь-яких договорів поруки (Deed of Surety) (надалі кожен – "**Договір Поруки**") щодо надання поруки згідно з пунктом 6.1.1. цього протоколу та затвердити здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених Договором Поруки.
- 6.3. Попередньо схвалити та надати згоду на укладання та підписання Товариством будь-яких договорів про внесення змін до договорів поруки (Amendments to the Deeds of Surety) або договорів про підтвердження поруки (Surety Confirmations) та/або інших правочинів та/або договорів, що мають аналогічні/схожі зобов'язання, незалежно від їх назви (надалі – "**Договори про внесення змін до договорів поруки**") щодо внесення Змін згідно з пунктом 6.1.2. цього протоколу, або щодо підтвердження порук з огляду на такі Зміни, та

затвердити здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених Договорами про внесення змін до договорів поруки.

- 6.4. Попередньо схвалити та надати згоду на укладання та підписання Товариством будь-яких договорів забезпечення (надалі – "**Договори Забезпечення**") щодо надання забезпечення згідно з пунктом 6.1.3. цього протоколу та затвердити здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених Договорами Забезпечення.
- 6.5. Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення Товариством будь-яких інших, ніж вказані у пунктах 6.1 - 6.4 цього протоколу, правочинів, які зобов'язують Товариство відшкодувати будь-які збитки, витрати та/або інші суми будь-якого характеру та виду та/або встановлюють інші зобов'язання Товариства, та внесення змін до будь-яких правочинів (включаючи, але не обмежуючись, договорами) та/або інших документів, пов'язаних із випуском та розміщенням Існуючих Облігацій та Облігацій, шляхом вчинення/укладання/підписання/надання/видачі будь-яких правочинів та/або договорів та/або інших документів (незалежно від строку їх дії та вартості товарів, робіт та послуг, що є їх предметом, але з урахуванням того, що така вартість може становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), свідоцтв, розпоряджень, довідок, сертифікатів, повідомлень і інших документів, включаючи, але не обмежуючись, усі та будь-які зміни, доповнення, викладення у новій редакції, додатки до правочинів, договорів, документів та інструментів, що зазначені вище (надалі – "**Транзакційні документи**"), та/або додаткових угод/договорів про внесення змін до Договору Поруки та будь-яких інших Транзакційних документів (у тому числі договорів про внесення змін, доповнень та/або про викладення у новій редакції), які повинні вчинятися, укладатися, надаватися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися Товариством згідно або у зв'язку з випуском та розміщенням Існуючих Облігацій або Облігацій (включаючи, але не обмежуючись, з метою обміну Облігацій на Існуючі Облігації) та/або зміною умов розміщення Існуючих Облігацій.
- 6.6. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення цими Загальними зборами Товариства таких правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та **предметом яких є забезпечення** Товариством виконання своїх зобов'язань та/або зобов'язань компанії DTEK B.V. або інших юридичних осіб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або часток 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 – "**Основні зобов'язання**") шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства, та/або шляхом укладення Товариством договорів про внесення змін та/або підтвердження змін до договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства, за винятком договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав, у зв'язку із зміною умов Основних зобов'язань за умови, якщо загальна гранична сума всіх таких правочинів після реалізації зазначених змін Основних зобов'язань не буде більше **5 400 000 000** (п'яти мільярдів чотирьохсот 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 (надалі – "**Гранична сума**"), без урахування правочинів, визначених у пунктах 6.1. - 6.4. цього протоколу (надалі – "**Договори про внесення змін до договорів забезпечення**").
- 6.7. Надати згоду Наглядовій раді Товариства та уповноважити її протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів Товариства приймати рішення щодо укладання Договорів про внесення змін до договорів забезпечення, за умови дотримання обмежень Граничної суми та наступних обмежень:

- 1) збільшення ефективної процентної ставки не більш як: до 30% річних у доларах США та євро, до 60% річних у російських рублях та гривні;
  - 2) збільшення або зменшення строку виконання Основних зобов'язань від одного дня до 168 місяців.
- 6.8. Попередньо схвалити вчинення Товариством будь-яких правочинів щодо внесення змін до будь-яких правочинів (включаючи, але не обмежуючись, договорами) та/або інших документів, пов'язаних із зміною Основних зобов'язань з урахуванням та в межах Граничної суми (з урахуванням того, що їх сукупна вартість може становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), а також видачу свідоцтв, розпоряджень, довідок, сертифікатів, повідомлень та інших документів, включаючи, але не обмежуючись, усі та будь-які зміни, доповнення, викладення у новій редакції, додатки до правочинів, що зазначені вище (надалі – "**Документи про зміни**").
- 6.9. Прийняти рішення про вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства правочинів з Пов'язаними особами або особами, що можуть бути заінтересовані у вчиненні Товариством правочинів, визначених у пунктах 6.1. - 6.8. відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення таких правочинів якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати умовам, передбаченим, у пунктах 6.1. - 6.8. цього протоколу.
- 6.10. Встановити, що вчинення, укладання, видання, надання, випуск та/або підписання Товариством Договору Поруки та/або Договорів про внесення змін до договорів поруки та/або Договорів Забезпечення та/або Транзакційних документів та/або Договорів про внесення змін до договорів забезпечення та/або Документів про зміни відповідно до пунктів 6.2. – 6.6. та 6.8. цього протоколу здійснюється на наступних умовах:
- 1) Наглядова рада Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства остаточно визначає та погоджує умови Договору Поруки та/або Договорів про внесення змін до договорів поруки та/або Договорів про внесення змін до договорів забезпечення за умови, що ці остаточні умови не виходять за межі Граничних умов фінансування 1, Граничних умов фінансування 2 та Граничної суми, відповідно, а також визначає перелік Договорів Забезпечення та/або Транзакційних документів та/або Документів про зміни, вчинення, укладання, підписання, отримання, надання чи видання яких Товариством здійснюється після отримання такого погодження Наглядової ради Товариства;
  - 2) Укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорів (у тому числі договорів про внесення змін, доповнень та/або про викладення у новій редакції), які змінюють умови Договору Поруки та/або Договорів про внесення змін до договорів поруки та/або Договорів Забезпечення та/або Транзакційних документів здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо такі зміни умов не пов'язані із збільшенням/подовженням Граничних умов фінансування 1 або Граничних умов фінансування 2, залежно від того, які з них їх стосуються;
  - 3) Укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорів (у тому числі договорів про внесення змін, доповнень та/або про викладення у новій редакції), які змінюють умови Договорів про внесення змін до договорів забезпечення, здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо такі зміни умов не пов'язані із збільшенням/подовженням Граничної суми.
- 6.11. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені пунктами 6.1. – 6.6., 6.8. цього протоколу правочини, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення та надання згоди, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання дозволу (згоди) на вчинення правочинів, вказаних у пунктах 6.1 – 6.6, 6.8 цього протоколу, за винятком випадків, коли такий дозвіл (згода)

був(ла) наданий(на) Наглядовою радою Товариства до дати проведення цих Загальних зборів Товариства.

- 6.12. 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 6.1. - 6.6., 6.8. цього протоколу.
- 6.13. Встановити, що до розрахунку граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 6.1 – 6.6, 6.8 цього протоколу, включаються суми таких правочинів з урахуванням змін та/або доповнень, що внесені до них відповідними акцесорними (додатковими) правочинами (договорами про внесення змін, доповнень, викладення у новій редакції, додатковими угодами/договорами, тощо).
- 6.14. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства таких 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 договорів з кожним контрагентом, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше **117 000 000** (ста сімнадцяти мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
  - 2) правочинів з продажу вугілля (вугільної продукції) з граничною сукупною вартістю не більше **600 000 000** (шістсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення;
  - 3) правочинів з переробки та збагачення вугілля (вугільної продукції) з граничною сукупною вартістю не більше **660 000 000** (шістсот шістдесяти мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
  - 4) 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 **250 000 000** (двохсот п'ятдесяти мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
  - 5) правочинів, предметом яких є отримання Товариством послуг з автотранспортного обслуговування 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., на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше **95 000 000** (дев'яноста п'яти мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
  - 6) правочинів, предметом яких є виконання робіт та/або надання послуг Товариству, пов'язаних з будівництвом фільтр-пресового відділення Товариства, на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше **240 000 000** (двохсот сорока мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
  - 7) правочинів, предметом яких є придбання Товариством обладнання для фільтр-пресового відділення Товариства, на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше **160 000 000** (ста шістдесяти мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
  - 8) правочинів в рамках реалізації Стратегії розвитку Товариства на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше **1 030 000 000** (одного мільярда тридцяти мільйонів) гривень без урахування ПДВ.
- 6.15. 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:

- 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 **30 000 000** (тридцяти мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK B.V. або іншим юридичним особам, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V.;
- 2) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги, та/або поворотної процентної фінансової допомоги та/або безповоротної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше **120 000 000** (ста двадцяти 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.;
- 3) отримання (залучення) Товариством 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) на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше **800 000 000** (восьмистами 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: 30 % річних у доларах США та євро, до 60 % річних у російських рублях та гривні;
- 4) 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 підпункті 4 пункту 6.15. 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 підпункті 4 пункту 6.15. 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, які вчинені після реалізації зазначених змін Фінансових зобов'язань, не буде більше **5 400 000 000** (п'яти мільярдів чотирьохсот 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 (надалі – "**Гранична умова щодо суми**"), без урахування правочинів, визначених у пунктах 6.1.

- 6.6, 6.8, 6.9 та підпункти 1-3 пункту 6.15. цього протоколу (надалі – "Договори забезпечення та договори про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями").

- 6.16. Попередньо схвалити вчинення Товариством будь-яких правочинів щодо внесення змін до будь-яких правочинів (включаючи, але не обмежуючись, договорами) та/або інших документів, пов'язаних із зміною Фінансових зобов'язань з урахуванням та в межах Граничної умови щодо суми (з урахуванням того, що їх сукупна вартість може становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), а також видачу свідоцтв, розпоряджень, довідок, сертифікатів, повідомлень та інших документів, включаючи, але не обмежуючись, усі та будь-які зміни, доповнення, викладення у новій редакції, додатки до правочинів, що зазначені вище (надалі – "Документи про внесення змін");
- 6.17. Встановити, що вчинення, укладання, видання, надання, випуск та/або підписання Товариством Договорів забезпечення та договорів про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями та/або Документів про внесення змін відповідно до пунктів 6.15. – 6.16. цього протоколу здійснюється на наступних умовах:
- 1) Наглядова рада Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства остаточно визначає та погоджує умови Договорів забезпечення та договорів про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями та/або Документів про внесення змін за умови, що ці остаточні умови не виходять за межі Граничної умови щодо суми, відповідно, а також визначає перелік Договорів забезпечення та договорів про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями та/або Документів про внесення змін, вчинення, укладання, підписання, отримання, надання чи видання яких Товариством здійснюється після отримання такого погодження Наглядової ради Товариства;
  - 2) Укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорів (у тому числі договорів про внесення змін, доповнень та/або про викладення у новій редакції), які змінюють умови Договорів забезпечення та договорів про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями та/або Документів про внесення змін, здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо такі зміни умов не пов'язані із збільшенням/подовженням Граничної умови щодо суми;
- 6.18. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені підпунктами 4-8 пункту 6.14, підпунктами 3-4 пункту 6.15 та пунктом 6.16 цього протоколу правочини, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання дозволу на вчинення правочинів, вказаних у підпунктах 4-8 пункту 6.14, підпунктах 3-4 пункту 6.15 та пункті 6.16 цього протоколу, за винятком випадків, коли такий дозвіл був наданий Наглядовою радою Товариства до дати проведення цих Загальних зборів Товариства.
- 6.19. 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 6.1 – 6.6., 6.8, 6.14 – 6.16. цього протоколу.
- 6.20. Встановити, що до розрахунку граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 6.1. - 6.6., 6.8, 6.14. – 6.16. 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).
- 6.21. Надати згоду Наглядовій раді Товариства та уповноважити її протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів Товариства приймати рішення щодо укладання Договорів забезпечення та договорів про внесення змін до договорів забезпечення за Фінансовими зобов'язаннями, за умови дотримання обмежень Граничної умови щодо суми та наступних обмежень:

- 1) збільшення ефективної процентної ставки не більш як: до 30 % річних у доларах США та євро, до 60 % річних у російських рублях та гривні;
  - 2) збільшення або зменшення строку виконання Основних зобов'язань від одного дня до 120 місяців;
  - 3) збільшення чи зменшення загальної основної суми кредиту (фінансової позики) не більш ніж на 50 % від первісної основної суми кредиту (фінансової позики);
- 6.22. Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства правочинів із заінтересованістю (у розумінні ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства" в редакції, чинній на момент вчинення такого правочину) з особами, що можуть бути заінтересовані у вчиненні Товариством правочинів, визначених у пунктах 6.1.-6.6., 6.8., 6.14., 6.15.,6.16., 6.21., відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення таких правочинів, якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати вимогам, передбаченим пунктами 6.1.-6.6., 6.8., 6.14., 6.15.,6.16., 6.21 цього протоколу Загальних зборів Товариства.
- 6.23. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені підпунктами 1-3 пункту 6.14 та підпунктами 1 – 2 пункту 6.15 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства."

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
"ЗА"	49 915 972	61, 09317
"ПРОТИ"	23 841 516	29, 18012
"УТРИМАВСЯ"	0	0
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	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.

**СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**"Обрання членів Наглядової ради Товариства"**

**Проект рішення:**

"7.1. Обрати з 01.05.2016 року до Наглядової ради Товариства таких осіб:

1. Сахарука Дмитра Володимировича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
2. Барабаша Михайла Володимировича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
3. Дудлю Тараса Валерійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень)".

**Результати голосування:**

	Кількість кумулятивних голосів (шт.)
<b>ПРОТИ всіх кандидатів</b>	<b>0</b>

<b>УТРИМАЛОСЬ по всім кандидатам</b>	<b>71 524 548</b>
<b>Кандидат до складу Наглядової ради</b>	<b>Кількість кумулятивних голосів (шт.) "ЗА"</b>
Сахарук Дмитро Володимирович (представник інтересів акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V.) (з обмеженням повноважень)	<b>49 915 972</b>
Барабаш Михайло Володимирович (представник інтересів акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V.) (з обмеженням повноважень)	<b>49 915 972</b>
Дудля Тарас Валерійович (представник інтересів акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V.) (з обмеженням повноважень)	<b>49 915 972</b>

**Рішення прийнято в запропонованій редакції.**

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

**ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**"Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства".**

**Проект рішення:**

- "8.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства (додаються).*
- 8.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради.*
- 8.3. Затвердити щорічний кошторис граничних виплат на утримання Наглядової ради Товариства, відповідно до умов цивільно-правових договорів, зазначених у пункті 8.1. вище.*
- 8.4. Виконавчому органу Товариства забезпечити включення витрат, передбачених пунктом 8.3. цього протоколу, у фінансові плани (бюджету) Товариства.*
- 8.5. Встановити, що рішення цих Загальних зборів Товариства, передбачені пунктами 8.1.-8.4. цього протоколу, набувають чинності з **01.05.2016 року**".*

**Результати голосування:**

<b>Рішення</b>	<b>Кількість голосів, шт.</b>	<b>Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %</b>
<b>"ЗА"</b>	<b>49 915 972</b>	<b>67, 67580</b>
<b>"ПРОТИ"</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>"УТРИМАВСЯ"</b>	<b>23 841 516</b>	<b>32, 32420</b>
<b>Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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.

**ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

## "Про зміну типу та найменування Товариства".

### Проект рішення:

- 9.1. *Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.*
- 9.2. *Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ".*
- 9.3. *Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною найменування Товариства.*
- 9.4. *Встановити, що рішення цих Загальних зборів Товариства, передбачені пунктами 9.1.-9.3. цього протоколу, набувають чинності з 01.05.2016 року".*

### Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
"ЗА"	49 915 972	67, 67580
"ПРОТИ"	23 841 516	32, 32420
"УТРИМАВСЯ"	0	0
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	0	0

Згідно ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" в редакції чинній на день проведення цих річних Загальних зборів Товариства, рішення з цього питання порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства. **Рішення не прийнято.**

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

### ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

#### "Внесення змін до Статуту Товариства".

### Проект рішення:

- 10.1. *Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.*
- 10.2. *Встановити, що рішення цих Загальних зборів Товариства, передбачене пунктом 10.1. цього протоколу, набуває чинності з 01.05.2016 року.*
- 10.3. *Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з дати, зазначеної у пункті 10.2. цього протоколу, а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації.*
- 10.4. *Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів Товариства підписати зміни до Статуту Товариства, що затверджені Загальними зборами Товариства.*
- 10.5. *Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації змін до Статуту Товариства, затверджених Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України."*

### Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
"ЗА"	49 915 972	67, 67580

"ПРОТИ"	23 841 516	32, 32420
"УТРИМАВСЯ"	0	0
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	0	0

Згідно ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" в редакції чинній на день проведення цих річних Загальних зборів Товариства, рішення з цього питання порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства.  
**Рішення не прийнято.**

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

### **ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**"Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість".**

#### **Проект рішення:**

*"11.1. Надати згоду на укладення Товариством таких договорів (угод, правочинів):*

- 1) *Додаткової угоди про внесення змін до Договору про постачання вугілля (вугільної продукції) №25/13-ЦД від 30.04.2013 року, укладеного між Товариством та ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) щодо постачання (продаж) Товариством вугілля (вугільної продукції) на загальну суму 1 089 480 200 (один мільярд вісімдесят дев'ять мільйонів чотириста вісімдесят тисяч двісті) гривень без урахування ПДВ;*
- 2) *Додаткової угоди про внесення змін до Договору №П-292261/12/15 від 01.12.2015 року, укладеного між Товариством та ТОВ "МЕТІНВЕСТ - СМЦ" (ідентифікаційний код юридичної особи 32036829) щодо постачання Товариству металопродукції на загальну суму 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень без урахування ПДВ;*
- 3) *Додаткової угоди до Договору №13-15/75-У від 31.12.2013 року, укладеного між Товариством та ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" (ідентифікаційний код юридичної особи 00178353) щодо надання Товариством послуг з переробки та збагачення вугілля (вугільної продукції) на загальну суму 741 640 000 (сімсот сорок один мільйон шістьсот сорок тисяч) гривень без урахування ПДВ;*
- 4) *Додаткової угоди до Договору №31/05 від 31.05.2013 року, укладеного між Товариством та ТДВ "ШАХТА "БІЛОЗЕРСЬКА" (ідентифікаційний код юридичної особи 36028628) щодо надання Товариством послуг з переробки та збагачення вугілля (вугільної продукції) на загальну суму 251 544 000 (двісті п'ятдесят один мільйон п'ятсот сорок чотири тисячі) гривень без урахування ПДВ;*
- 5) *Додаткової угоди до Договору №30/04 від 30.04.2013 року, укладеного між Товариством та ТОВ "ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ" (ідентифікаційний код юридичної особи 36028628) щодо надання Товариством послуг з переробки та збагачення вугілля (вугільної продукції) на загальну суму 678 841 000 (шістсот сімдесят вісім мільйонів вісімсот сорок одна тисяча) гривень без урахування ПДВ;*
- 6) *Додаткової угоди про внесення змін до Договору №10091000 від 01.10.2013 року, укладеного між Товариством та ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ" (ідентифікаційний код юридичної особи 31018149) щодо купівлі Товариством електричної енергії на загальну суму 159 424 000 (сто п'ятдесят дев'ять мільйонів чотириста двадцять чотири тисячі) гривень без урахування ПДВ;*
- 7) *Додаткової угоди про внесення змін до Договору №5-12/1421 від 13.01.2014 року, укладеного між Товариством та ТОВ "ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ" (ідентифікаційний*

код юридичної особи 36028628) щодо отримання Товариством послуг з автотранспортного обслуговування на загальну суму 160 056 000 (сто шістдесят мільйонів п'ятдесят шість тисяч) гривень без урахування ПДВ;

- 8) Додаткової угоди до Договору про організацію перевезень у власному (орендованому) пересувному складі №01/16 від 24.12.2015 року, укладеного між Товариством та ТОВ "ЛЕМТРАНС" (ідентифікаційний код юридичної особи 30600592) щодо надання Товариству послуг з організації перевезень у власному (орендованому) рухомому складі на загальну суму 70 000 000 (сімдесят мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
  - 9) Договору безпроцентної безповоротної фінансової допомоги з ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариством безпроцентної безповоротної фінансової допомоги у розмірі 59 000 000 (п'ятдесят дев'ять мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
  - 10) Договору безпроцентної безповоротної фінансової допомоги з ТДВ "ШАХТА "БІЛОЗЕРСЬКА" (ідентифікаційний код юридичної особи 36028628) про надання Товариством безпроцентної безповоротної фінансової допомоги у розмірі 25 000 000 (двадцять п'ять мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
  - 11) Договору безпроцентної безповоротної фінансової допомоги з ТОВ "ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ" (ідентифікаційний код юридичної особи 36028628) про надання Товариством безпроцентної безповоротної фінансової допомоги у розмірі 25 000 000 (двадцять п'ять мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
  - 12) Договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги з ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариству безпроцентної поворотної фінансової допомоги у розмірі 900 000 000 (дев'ятсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
  - 13) Договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги з ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариству безпроцентної поворотної фінансової допомоги у розмірі 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
  - 14) Договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги з ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариству безпроцентної поворотної фінансової допомоги у розмірі 1 400 000 000 (один мільярд чотириста мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
  - 15) Договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги з ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариством безпроцентної поворотної фінансової допомоги у розмірі 850 000 000 (вісімсот п'ятдесят мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 11.2. Встановити, що до розрахунку граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 6.1 - 6.6, 6.8, 6.14 – 6.16 цього протоколу, не включаються суми правочинів та договорів (угод), передбачених пунктом 11.1 цього протоколу Загальних зборів Товариства.
- 11.3. Надати згоду на вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю (у розумінні ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства" в редакції, чинній на момент вчинення такого правочину та/або укладення такого договору (угоди)) з особами, заінтересованими у вчиненні Товариством правочинів та/або укладенні договорів (угод), визначених у пункті 11.1 цього протоколу, відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення таких правочинів та/або укладення договорів (угод), зокрема на внесення змін та доповнень до них в межах визначених у пункті 11.1 вище умов.
- 11.4. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини та/або укладати договори (угоди), передбачені пунктом 11.1 цього

протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх вчинення та/або укладення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

11.5. Надати Виконавчому органу Товариства чи особі, яка виконуватиме обов'язки Виконавчого органу, або іншій уповноваженій відповідно до законодавства особі, повноваження на укладання та підписання від імені Товариства зазначених у пункті 11.1 вище договорів (угод) на визначених цим пунктом умовах з правом укладання та підписання додатків, актів приймання - передачі та інших документів до цих договорів (угод) в межах визначених пунктом 11.1 вище умов".

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
"ЗА"	0	0
"ПРОТИ"	23 841 516	29,18012
"УТРИМАВСЯ"	0	0
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	49 915 972	61,09317

Згідно ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" в редакції чинній на день проведення цих річних Загальних зборів Товариства, рішення з цього питання порядку денного приймається більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства. **Рішення не прийнято.**

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