ПРОТОКОЛ № 1/2014
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»
Ідентифікаційний код юридичної особи 05508186
(далі – ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» або «Товариство»)

місто Кіровське **14 квітня 2014 року**

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства:	14 квітня 2014 року
Місце проведення річних Загальних зборів Товариства:	місто Кіровське, адміністративно-побутовий комбінат ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ», приміщення актового залу на другому поверсі, каб.215
Місце реєстрації акціонерів Товариства (їх представників) для участі у річних Загальних зборах Товариства:	місто Кіровське, адміністративно-побутовий комбінат ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ», приміщення актового залу на другому поверсі, каб.215
Час початку реєстрації:	09 годин 30 хвилин
Час закінчення реєстрації:	10 годин 00 хвилини
Статутний капітал і акції Товариства:	83 719 816,75 гривень (вісімдесят три мільйона сімсот дев'ятнадцять тисяч вісімсот шістнадцять гривень сімдесят п'ять копійок) Статутний капітал Товариства поділений на 334 879 267 (триста тридцять чотири мільйони вісімсот сімдесят дев'ять тисяч двісті шістдесят сім) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна
Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства:	334 879 267 (триста тридцять чотири мільйони вісімсот сімдесят дев'ять тисяч двісті шістдесят сім) голосів
Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства (їх представників) і загальна кількість голосів, якими володіють зазначені акціонери (їх представники), які зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів:	25 (двадцять п'ять) акціонерів та їх представників із загальною кількістю 319 453 969 (триста дев'ятнадцять мільйонів чотириста п'ятдесят три тисячі дев'ятсот шістдесят дев'ять) голосів, що становить 95,39377% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства:	1 173 (одна тисяча сто сімдесят три) особи

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства (реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»)	24-00 год. 08 квітня 2014 року

Річні Загальні збори ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» правомочні (мають кворум).

Час відкриття річних Загальних зборів Товариства:	10 година 15 хвилин
Час закриття річних Загальних зборів Товариства:	11 година 53 хвилини
Голова річних Загальних зборів Товариства:	Тарасенко Катерина Ігорівна
Секретар річних Загальних зборів Товариства:	Флерик Тетяна Валеріївна
Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 05 березня 2014 року):	Повноваження Реєстраційної комісії річних Загальних зборів Товариства передані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 23785133)

Відкрила річні Загальні збори Товариства Голова річних Загальних зборів Товариства (далі – «**Голова зборів**») Тарасенко Катерину Ігорівну. Привітавши присутніх, вона відзначила, що інформація про дату, місце, час проведення й порядок денний цих річних Загальних зборів Товариства, призначених на 14 квітня 2014 року, (далі – «**Загальні збори Товариства**»), була доведена персонально до кожного власника простих іменних акцій Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства, а також опублікована 13 березня 2014 року в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку («Бюлетень. Цінні папери України» № 47 (3844) від 13 березня 2014 р.)

Голова зборів Тарасенко К.І. повідомила, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 05 березня 2014 року її було обрано Головою зборів, а Секретарем Загальних зборів Товариства було обрано Флерик Тетяну Валеріївну (далі – «**Секретар зборів**»).

Голова зборів Тарасенко К.І. відзначила, що для визначення правомочності Загальних зборів Товариства необхідно заслухати інформацію про результати реєстрації акціонерів (їх представників), а також про наявність кворуму Загальних зборів Товариства.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів і їх представників, а також про наявність кворуму Загальних зборів Товариства слово було надано представнику ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» Федоровій Надії Володимирівні.

Федорова Н.В. доповіла про результати реєстрації акціонерів та їх представників, а також зазначила про наявність кворуму Загальних зборів Товариства.

У зв'язку з тим, що Загальні збори Товариства визнані правомочними, Голова зборів Тарасенко К.І. оголосила питання, внесені до порядку денного Загальних зборів Товариства згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 05 березня 2014 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 2013 рік.**
3. **Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.**
4. **Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.**
5. **Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2013 році.**
6. **Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2013 році.**
7. **Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.**

Голова зборів Тарасенко К.І. також 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. У зв'язку із зазначеним, безпосередній підрахунок голосів при голосуванні бюлетенями з першого питання порядку денного буде здійснювати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», якому передано повноваження Реєстраційної комісії Товариства.

Тарасенко К.І. запропонувала присутнім перейти до розгляду 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 Тарасенко К.І., яка зазначила, що для роботи Загальних зборів Товариства необхідно обрати Лічильну комісію Товариства, а також затвердити регламент роботи Загальних зборів Товариства.

Тарасенко К.І. 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, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 02 квітня 2014 року):

«*1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у наступному складі:*
Голова Лічильної комісії: Федорова Надія Володимирівна;

Члени Лічильної комісії:

- *Талалаєнко Олег Вадимович;*
- *Румпа Олександр Юрійович;*
- *Догонова Ганна Василівна.*

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

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

Голосування проведено бюлетенем № 1.
Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %

«ЗА»	**319 444 571**	**99,99706**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАЛОСЬ»	**0**	**0**
Недійсних та тих, що не проголосували	**9 398**	**0,00294**

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 **ВИРІШИЛИ:**

1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у наступному складі:
Голова Лічильної комісії - Федорова Надія Володимирівна;
Члени Лічильної комісії:

- **Талалаєнко Олег Вадимович;**
- **Румпа Олександр Юрійович;**
- **Догонова Ганна Василівна.**

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

Тарасенко К.І. подякувала за роботу представникам ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», якому передано повноваження 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: Директора Товариства Єрьоміна Миколу Сергійовича, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

Надійшов запит від акціонера Процика Єгора Богдановича з проханням надати йому слово. У відведений для доповіді час Процик Єгор Богданович висловив стурбованість щодо рівня безпеки труда, оздоровлення та заробітної платні працівників Товариства. Також Процик Єгор Богданович зазначив Директору Товариства про необхідність контролю за коштами, що спрямовуються Кіровській міській раді у рамках соціального партнерства.

Директор Товариства Єрьомін Микола Сергійович та Голова первинної профспілкової організації Товариства Іванов Геннадій Андрійович надали акціонеру вичерпні відповіді на його запитання та надали коментарі щодо його виступу.

Інших запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Голова зборів Тарасенко К.І. зачитала проект рішення з другого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 2, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 02 квітня 2014 року):

«2.1. Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік (додається)».

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

Голосування проведено бюлетенем № 2.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	319 448 571	99,99831
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0
Недійсних та тих, що не проголосували	5 398	0,00169

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 другого питання порядку денного «Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

2.1. Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік (додається).

Третє питання порядку денного:
«Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік».

СЛУХАЛИ: Голову зборів Тарасенко К.І.,яка є одночасно секретарем Наглядової ради Товариства, яка доповіла про роботу Наглядової ради Товариства у 2013 році та зачитала відповідний звіт.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Голова зборів Тарасенко К.І. зачитала проект рішення з третього питання порядку денного згідно з бюлетенем № 3, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 02 квітня 2014 року):

«3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік (додається)».

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

Голосування проведено бюлетенем № 3.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	319 448 571	99,99831
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0
Недійсних та тих, що не проголосували	5 398	0,00169

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 третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік (*додається*).

Четверте питання порядку денного:
«Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік».

СЛУХАЛИ: Керівника департаменту з економіки та фінансів Миховича Артема Ярославовича, який доповів показники фінансової звітності, надав пояснення щодо даних балансу Товариства станом на 31 грудня 2013 року, а також доповів, що чистий прибуток Товариства за результатами господарської діяльності Товариства у 2013 році склав 215 275 тис. гривень.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Голова зборів Тарасенко К.І. зачитала проект рішення з четвертого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 4, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 02 квітня 2014 року):

«4.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2013 рік (додається).».

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

Голосування проведено бюлетенем № 4.
Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	319 448 571	99,99831
«ПРОТИ»	5 398	0,00169
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0
Недійсних та тих, що не проголосували	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 четвертого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

4.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2013 рік (*додається*).

П'яте питання порядку денного:
«Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2013 році».

СЛУХАЛИ: Голову зборів Тарасенко К.І., яка зачитала проект рішення з п'ятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 5, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 02 квітня 2014 року):

«5.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2013 році, залишається нерозподіленим (для виконання статутних цілей)».

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

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

Голосування проведено бюлетенем № 5.
Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %

«ЗА»	**319 430 972**	**99,99280**
«ПРОТИ»	**22 997**	**0,00720**
«УТРИМАЛОСЬ»	**0**	**0**
Недійсних та тих, що не проголосували	**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 п'ятого питання порядку денного «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2013 році» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ**:

5.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2013 році, залишається нерозподіленим (для виконання статутних цілей).

Шосте питання порядку денного:
«Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2013 році».

СЛУХАЛИ: Голову зборів Тарасенко К.І., яка зачитала проект рішення з шостого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 6, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 02 квітня 2014 року):

«6.1. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2013 році не здійснювати».

Надійшло запитання від акціонера Федоріної Єлизавети Лук'янівни щодо дивідендів Товариства, а саме коли вона як акціонер зможе отримати дивіденди та чи має мажоритарний акціонер переважне право на отримання дивідендів.

Голова зборів Тарасенко К.І. надала акціонеру вичерпну відповідь на поставлене запитання.

Інших запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

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

Голосування проведено бюлетенем № 6.
Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	**319 424 972**	**99,99092**
«ПРОТИ»	**28 997**	**0,00908**
«УТРИМАЛОСЬ»	**0**	**0**
Недійсних та тих, що не проголосували	**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 шостого питання порядку денного «Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2013 році» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ**:

6.1. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2013 році не здійснювати.

Сьоме питання порядку денного:
«Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких заінтересованість».

СЛУХАЛИ: Голову зборів Тарасенко К.І., яка повідомила, що відповідно до вимог законодавства та Статуту Товариства рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також рішення щодо правочинів, щодо яких є заінтересованість приймається Загальними зборами Товариства.

Загальним зборам необхідно надати дозвіл на вчинення значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, в тому числі тих, що необхідні для забезпечення здійснення основних видів діяльності Товариства протягом року з дати цих Загальних зборів Товариства. Тарасенко К.І. також повідомила, які саме значні правочини та правочини, щодо яких є заінтересованість, планує вчинити Товариство протягом календарного року.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Голова зборів Тарасенко К.І. винесла на голосування такий проект рішення:

«7.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством у ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства значних правочинів, предметом яких будуть купівля-продаж вугілля/вугільної продукції, електроенергії, надання послуг зі збагачення рядового вугілля та послуг з транспортного перевезення вугільної продукції, на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

7.2. 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) надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше **160 000 000** (ста шістдесяти мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або іншим юридичним особам, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані Активи;*

*2) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше **40 000 000** (сорока 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 Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані Активи;*

*3) отримання Товариством фінансових позик та/або кредитів від компанії DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані Активи, для фінансування поповнення обігових коштів Товариства на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше **100 000 000** (ста мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;*

4) *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 **430 000 000** (чотирьохсот тридцяти 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: 12 % річних у доларах США та євро, 16 % річних у російських рублях, 25 % річних у гривні;*

5) *забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань та/або зобов'язань компанії DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані Активи, за договорами фінансових позик та/або кредитів, гарантій чи інших фінансових інструментів (у тому числі випущених облігацій) шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства, за виключенням договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав, на загальну суму не більше **1 451 000 000** (одного мільярда чотирьохсот п'ятдесяти одного мільйона) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;*

6) *забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань та/або зобов'язань компанії DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані Активи, за договорами фінансових деривативів (включаючи валютні свопи, процентні свопи, валютно-процентні свопи, форвардні контракти, опціони, тощо), шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства, за виключенням договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав, на загальну суму не більше **500 000 000** (п'ятисот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;*

7) *отримання Товариством фінансових послуг згідно з умовами Договору про надання фінансових послуг №13/005 з ПАТ "ІНГ Банк Україна" від 23/12/2013 (надалі – «**Договір**») на загальну суму не більше **100 000 000** (ста мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, що дозволена за Договором, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину за Договором;*

8) *відступлення права вимоги та/або переведення боргу на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше **100 000 000** (ста мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;*

9) *розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на депозитних рахунках у банківських установах на загальну граничну суму одночасно 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 відповідного правочину.*

7.3. *Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариство має право вчиняти зазначені у підпунктах 1 та 2 пункту 7.2. цього протоколу значні правочини, щодо яких цими річними Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.*

7.4. *Встановити, що Товариство має право вчиняти зазначені у пункті 7.1. та підпунктах 3. - 9 пункту 7.2. цього протоколу значні правочини, щодо яких цими річними Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання дозволу на вчинення кожного з правочинів, вказаних у пункті 7.1. та підпунктах 3 - 9 пункту 7.2. цього протоколу, за*

виключенням 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 7.2. цього протоколу.*

7.6. *Погодити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати проведення цих річних Загальних зборів Товариства вносити всі та будь-які зміни до раніше укладених Товариством кредитних договорів (договорів фінансової позики), а також договорів, якими забезпечується виконання Товариством своїх зобов'язань за вказаними договорами (договорів іпотеки, застави, поруки тощо), за умови дотримання наступних обмежень:*

- *збільшення ефективної процентної ставки не більш як до: 12 % річних у доларах США та євро, 16 % річних у російських рублях, 25 % 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 (шістдесяти) місяців.*

7.7. *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., 7.2., 7.5., 7.6. цього протоколу, а саме: з компанією DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або іншими юридичними особами, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані Активи, якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати вимогам, передбаченим пунктами 7.1., 7.2., 7.5., 7.6. цього протоколу річних Загальних зборів 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.	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	319 200 179	95,31798
«ПРОТИ»	245 790	0,07340
«УТРИМАЛОСЬ»	8 000	0,00239
Недійсних та тих, що не проголосували	0	0

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

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

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

7.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством у ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства значних правочинів, предметом яких будуть купівля-продаж вугілля/вугільної продукції, електроенергії, надання послуг зі збагачення рядового вугілля та послуг з транспортного перевезення вугільної продукції, на суму, що

перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

7.2. 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) надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 160 000 000 (ста шістдесяти мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або іншим юридичним особам, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані Активи;

2) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 40 000 000 (сорока 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 Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані Активи;

3) отримання Товариством фінансових позик та/або кредитів від компанії DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані Активи, для фінансування поповнення обігових коштів Товариства на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 100 000 000 (ста мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;

4) 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 430 000 000 (чотирьохсот тридцяти 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: 12 % річних у доларах США та євро, 16 % річних у російських рублях, 25 % річних у гривні;

5) забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань та/або зобов'язань компанії DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані Активи, за договорами фінансових позик та/або кредитів, гарантій чи інших фінансових інструментів (у тому числі випущених облігацій) шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства, за виключенням договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав, на загальну суму не більше 1 451 000 000 (одного мільярда чотирьохсот п'ятдесяти одного мільйона) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;

6) забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань та/або зобов'язань комп
DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або ін
юридичних осіб, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних п
яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і
визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або
визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольов
Активи, за договорами фінансових деривативів (включаючи валютні сво
процентні свопи, валютно-процентні свопи, форвардні контракти, опціони, тощ
шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави май
(майнових прав) Товариства, за виключенням договорів застави належн
Товариству акцій чи корпоративних прав, на загальну суму не більше 500 000
(п'ятисот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валю
визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинен
правочину;

7) отримання Товариством фінансових послуг згідно з умовами Договору про надан
фінансових послуг №13/005 з ПАТ "ІНГ Банк Україна" від 23/12/2013 (надалі
«Договір») на загальну суму не більше 100 000 000 (ста мільйонів) доларів США а
еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, що дозволена за Договором, визначено
за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідно
правочину за Договором;

8) відступлення права вимоги та/або переведення боргу на загальну граничну сум
всіх таких правочинів не більше 100 000 000 (ста мільйонів) доларів США аб
еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсо
Національного банку України на дату вчинення правочину;

9) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, н
депозитних рахунках у банківських установах на загальну граничну суму одночасн
не більше 50 000 000 (п'ятдесяти мільйонів) доларів США або еквівалента цієї сум
у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку Україн
на дату вчинення відповідного правочину.

7.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариство має право вчинят
зазначені у підпунктах 1 та 2 пункту 7.2. цього протоколу значні правочини, щодо яки
цими річними Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попередн
схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

7.4. Встановити, що Товариство має право вчиняти зазначені у пункті 7.1. та підпунктах 3 - 9
пункту 7.2. цього протоколу значні правочини, щодо яких цими річними Загальними
зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови
прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання дозволу на вчинення
кожного з правочинів, вказаних у пункті 7.1. та підпунктах 3 - 9 пункту 7.2. цього
протоколу, за виключенням 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 7.2. цього протоколу.

7.6. Погодити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати
проведення цих річних Загальних зборів Товариства вносити всі та будь-які зміни до
раніше укладених Товариством кредитних договорів (договорів фінансової позики), а
також договорів, якими забезпечується виконання Товариством своїх зобов'язань за
вказаними договорами (договорів іпотеки, застави, поруки тощо), за умови дотримання
наступних обмежень:

- збільшення ефективної процентної ставки не більш як до: 12 % річних у доларах США та євро, 16 % річних у російських рублях, 25 % 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 (шістдесяти) місяців.

7.7. 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., 7.2., 7.5., 7.6. цього протоколу, а саме: з компанією DTEK Holdings B.V. (після перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або іншими юридичними особами, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії DTEK Holdings B.V. і які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії DTEK Holdings B.V. як Контрольовані Активи, якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати вимогам, передбаченим пунктами 7.1., 7.2., 7.5., 7.6. цього протоколу річних Загальних зборів Товариства.

Після обговорення всіх питань порядку денного, винесених на ці річні Загальні збори Товариства, з завершальним словом виступила Голова зборів Тарасенко К.І., яка подякувала акціонерам та їх уповноваженим особам за участь у річних Загальних зборах Товариства, членам Реєстраційної та Лічильної комісії за належну організацію та допомогу у проведенні річних Загальних зборів Товариства.

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

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

Голова
річних Загальних зборів
ПАТ «ДТЕК ШАХТА
КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» _____ **Тарасенко Катерина Ігорівна**

Секретар
річних Загальних зборів
ПАТ «ДТЕК ШАХТА
КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» _____ **Флерик Тетяна Валеріївна**

Пронумеровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки емітента та підписом керівника емітента
13 (тринадцять) аркушів

Директор _____ Єрьомін М.С.