

ПРОТОКОЛ
позачергових Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»
Ідентифікаційний код юридичної особи 05508186
(далі – ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» або «Товариство»)

м. Кіровське Донецької області

06 березня 2013 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів Товариства:	06 березня 2013 року
Місце проведення позачергових 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 позачергових Загальних зборах Товариства:	місто Кіровське, адміністративно-побутовий комбінат ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ», приміщення актового залу на другому поверсі, каб.215
Час початку реєстрації:	9 годин 30 хвилин
Час закінчення реєстрації:	10 годин 00 хвилин
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 (0 гривень двадцять п'ять копійок) гривень 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 позачергових Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів:	23 (двадцять три) акціонера (їх представника) із загальною кількістю 318 279 414 (триста вісімнадцять мільйонів двісті сімдесят дев'ять тисяч чотириста чотирнадцять) голосів, що становить 95,04303 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства:	1 196 (одна тисяча сто дев'яносто шість) осіб
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»):	24-00 год. 28 лютого 2013 року

Позачергові Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» правомочні (мають кворум).

Час відкриття позачергових Загальних зборів Товариства: 10 година 30 хвилин

Час закриття позачергових Загальних зборів Товариства: 10 година 55 хвилин

Голова позачергових Загальних зборів Товариства: Тарасенко Катерина Ігорівна

Секретар позачергових Загальних зборів Товариства: Флерик Тетяна Валеріївна

Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 31 січня 2013 року): Повноваження Реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів Товариства передані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 23785133)

Відкрила позачергові Загальні збори Товариства Голова позачергових Загальних зборів Товариства (далі – **Голова зборів**) Тарасенко Катерина Ігорівна. Привітавши присутніх, вона відзначила, що інформація про дату, місце, час проведення й порядок денний цих позачергових Загальних зборів Товариства, призначених на 06 березня 2013 року, (далі – **«Загальні збори Товариства»**), була доведена персонально до кожного власника простих іменних акцій Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства, а також опублікована 12 лютого 2013 року в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку («Бюлетень. Цінні папери України» №27 (3577) від 12 лютого 2013 року).

Голова зборів Тарасенко К.І. повідомила, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 21 лютого 2013 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 слово було надано представнику Реєстраційної комісії ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» Кравець Олені Миколаївні.

Кравець О.М. 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 21 лютого 2013 року:

- 1. Про обрання членів Лічильної комісії Товариства. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів Товариства.**
- 2. Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.**

Голова зборів Тарасенко К.І. доповіла, що Загальні збори Товариства були скликані відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідно до якої акціонери не мали права вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства.

Голова зборів Тарасенко К.І. також нагадала присутнім, що 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. В зв'язку із зазначеним, безпосередній підрахунок голосів при

голосуванні бюлетенями з першого питання порядку денного буде здійснювати Реєстраційна комісія Товариства.

Тарасенко К.І. запропонувала присутнім розглянути перше питання порядку денного.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:

Перше питання порядку денного:

«Про обрання членів Лічильної комісії Товариства. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Тарасенко К.І. яка зазначила, що для роботи Загальних зборів Товариства необхідно обрати Лічильну комісію Загальних зборів 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 21 лютого 2013 року):

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

Голова Лічильної комісії – Кравець Олена Миколаївна;

Члени Лічильної комісії:

Тимков Олексій Володимирович;

Палеха Юлія Володимирівна;

Щербань Вадим Олегович;

Догонова Ганна Василівна.

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

Враховуючи те, що згідно з ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери позбавлені права вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства, Тарасенко К.І. поставила на голосування вищевказаний проект рішення.

Голосування проведено бюлетенем № 1.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	318 277 414	99,99937
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАЛОСЬ»	2 000	0,00063
Недійсних та тих, що не проголосували	0	0,00000

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 «Про обрання членів Лічильної комісії Товариства. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів Товариства» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

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

Голова Лічильної комісії – Кравець Олена Миколаївна;
Члени Лічильної комісії:
Тимков Олексій Володимирович;
Палеха Юлія Володимирівна;
Щербань Вадим Олегович;
Догонова Ганна Василівна.

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

Тарасенко К.І. подякувала Реєстраційній комісії за роботу та запропонувала обраній Лічильній комісії приступити до виконання своїх обов'язків.

Друге питання порядку денного:

«Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Товариства Тарасенко К.І., яка доповіла, що з метою залучення міжнародного фінансування існує необхідність прийняти рішення про надання Товариством у зв'язку з цим поруки та укладання відповідних пов'язаних із цим правочинів.

Тарасенко К.І. також повідомила, що відповідно до вимог законодавства та Статуту Товариства, рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами Товариства, і наголосив щодо права акціонерів, які беруть участь у голосуванні та голосуватимуть проти цього рішення, на здійснення обов'язкового викупу Товариством належних таким акціонерам акцій.

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 21 лютого 2013 року):

- 2.1. *Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства значних правочинів у зв'язку із залученням компанією DTEK Holdings B.V., юридичною особою за законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 34334895, що має юридичну адресу: бул. Схіпхол 231, Тауер Б, 5-й поверх, 1118 ВН, Амстердам Схіпхол, Нідерланди, та/або юридичними особами, в яких DTEK Holdings B.V. прямо або опосередковано володіє більш як 60% акцій або корпоративних прав та які є Активами (Assets) DTEK Holdings B.V. (далі – «Пов'язані особи»), фінансування на суму до 1 500 000 000 (одного мільярда п'ятисот мільйонів) доларів США (далі – «Гранична сукупна вартість фінансування») шляхом випуску боргових цінних паперів на внутрішніх та/або міжнародних ринках капіталу з процентною ставкою і термінами погашення, передбаченими умовами розміщення відповідних боргових цінних паперів (далі – «Фінансування»), зокрема, надання Товариством поруки (у якості поручителя, або іншим чином), надання Товариством будь-яких інших зобов'язань щодо відшкодування будь-яких збитків, витрат та інших сум будь-якого характеру та виду з метою забезпечення виконання Товариством всіх платіжних зобов'язань Товариства та Пов'язаних осіб (i) за залученим Фінансуванням та/або у зв'язку з обміном або викупом, повним чи частковим, боргових цінних паперів та (ii) за іншими документами, що укладаються у зв'язку з випуском, обміном або викупом боргових цінних паперів, шляхом укладання договору поруки (далі – «Договір поруки») та будь-яких інших договорів (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), довідок, сертифікатів, повідомлень і інших документів, включаючи, але не обмежуючись, усіма та будь-якими додатками до договорів, що зазначені вище (далі – «Транзакційні документи»), та/або додаткових угод про внесення змін до Договору поруки та будь-яких інших Транзакційних документів, які повинні укладатися, видаватися, випускатися або підписуватися Товариством згідно або у зв'язку з випуском, обміном або викупом, повним чи частковим, боргових цінних паперів.*

- 2.2. Прийняти рішення про вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства правочинів з Пов'язаними особами, які є правочинами із заінтересованістю у розумінні ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», за умови, що вони відносяться до правочинів, визначених у п.2.1 цього протоколу.
- 2.3. Встановити, що укладання, видання, вивіск та/або підписання Товариством Договору поруки та інших Транзакційних документів відповідно до п.п. 2.1. – 2.2. цього протоколу здійснюється на наступних умовах:
- 2.3.1. Наглядова рада Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства остаточно визначає та погоджує умови Договору поруки, а також визначає перелік Транзакційних документів, укладання, підписання, отримання чи видання яких Товариством здійснюється після отримання погодження Наглядової ради Товариства;
- 2.3.2. Укладання Товариством у подальшому додаткових угод, які змінюють основні умови Договору поруки здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо такі зміни основних умов не пов'язані зі збільшенням Граничної сукупної вартості фінансування;
- 2.3.3. Укладання Пов'язаними особами Транзакційних документів, зобов'язання за якими забезпечуються за Договором поруки, погоджено відповідними органами управління таких Пов'язаних осіб відповідно до їх установчих (статутних) документів;
- 2.3.4. У подальшому Виконавчий орган Товариства, або особа, що тимчасово виконує його обов'язки та повноваження, або особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства на підставі довіреності, без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства має право вести переговори, визначати умови, укладати, підписувати, отримувати, видавати та/або вручати від імені Товариства Договір поруки та будь-які інші Транзакційні документи, а також додаткові угоди (договори, контракти тощо) про внесення змін до Договору поруки та будь-яких інших Транзакційних документів, з урахуванням обмежень, встановлених п. 2.3.1 та 2.3.2. цього протоколу.

Враховуючи те, що згідно з ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери позбавлені права вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства, Тарасенко К.І. поставила на голосування вищевказаний проєкт рішення.

Голосування проведено бюлетенем № 2.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	318 273 414	95,04124
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАЛОСЬ»	6 000	0,00179
Недійсних та тих, що не проголосували	0	0,00000

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

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

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

- 2.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства значних правочинів у зв'язку із залученням компанією DTEK Holdings B.V., юридичною особою за законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 34334895, що має юридичну адресу: бул. Схіпхол 231, Тауср Б, 5-й поверх, 1118 ВН, Амстердам Схіпхол, Нідерланди, та/або юридичними особами, в яких DTEK Holdings B.V. прямо або опосередковано володіє більш як 60% акцій або корпоративних прав та які є Активами (Assets) DTEK Holdings B.V. (далі – «Пов'язані особи»), фінансування на суму до 1 500 000 000 (одного мільярда п'ятисот мільйонів) доларів США (далі – «Гранична сукупна вартість фінансування») шляхом випуску боргових цінних паперів на внутрішніх та/або міжнародних ринках капіталу з процентною ставкою і термінами погашення, передбаченими умовами розміщення відповідних боргових цінних паперів (далі – «Фінансування»), зокрема, надання Товариством поруки (у якості поручителя, або іншим чином), надання Товариством будь-яких інших зобов'язань щодо відшкодування будь-яких збитків, витрат та інших сум будь-якого характеру та виду з метою забезпечення виконання Товариством всіх платіжних зобов'язань Товариства та Пов'язаних осіб (і) за залученням Фінансуванням та/або у зв'язку з обміном або викупом, повним чи частковим, боргових цінних паперів та (ii) за іншими документами, що укладаються у зв'язку з випуском, обміном або викупом боргових цінних паперів, шляхом укладання договору поруки (далі – «Договір поруки») та будь-яких інших договорів (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), довідок, сертифікатів, повідомлень і інших документів, включаючи, але не обмежуючись, усіма та будь-якими додатками до договорів, що зазначені вище (далі – «Транзакційні документи»), та/або додаткових угод про внесення змін до Договору поруки та будь-яких інших Транзакційних документів, які повинні укладатися, видаватися, випускатися або підписуватися Товариством згідно або у зв'язку з випуском, обміном або викупом, повним чи частковим, боргових цінних паперів.
- 2.2. Прийняти рішення про вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства правочинів з Пов'язаними особами, які є правочинами із заінтересованістю у розумінні ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», за умови, що вони відносяться до правочинів, визначених у п.2.1 цього протоколу.
- 2.3. Встановити, що укладання, видання, випуск та/або підписання Товариством Договору поруки та інших Транзакційних документів відповідно до п.п. 2.1. – 2.2. цього протоколу здійснюється на наступних умовах:
- 2.3.1. Наглядова рада Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства остаточно визначає та погоджує умови Договору поруки, а також визначає перелік Транзакційних документів, укладання, підписання, отримання чи видання яких Товариством здійснюється після отримання погодження Наглядової ради Товариства;
- 2.3.2. Укладання Товариством у подальшому додаткових угод, які змінюють основні умови Договору поруки здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо такі зміни основних умов не пов'язані зі збільшенням Граничної сукупної вартості фінансування;
- 2.3.3. Укладання Пов'язаними особами Транзакційних документів, зобов'язання за якими забезпечуються за Договором поруки, погоджено відповідними органами управління таких Пов'язаних осіб відповідно до їх установчих (статутних) документів;
- 2.3.4. У подальшому Виконавчий орган Товариства, або особа, що тимчасово виконує його обов'язки та повноваження, або особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства на підставі довіреності, без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства має право вести переговори, визначати умови, укладати, підписувати, отримувати, видавати та/або вручати від

імені Товариства Договір поруки та будь-які інші Транзакційні документи, а також додаткові угоди (договори, контракти тощо) про внесення змін до Договору поруки та будь-яких інших Транзакційних документів, з урахуванням обмежень, встановлених п. 2.3.1 та 2.3.2. цього протоколу.

Після обговорення всіх питань порядку денного Загальних зборів Товариства з завершальним словом виступила Голова зборів Тарасенко К.І., 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 позачергових Загальних зборів Товариства.

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

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

Голова
позачергових Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ШАХТА
КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»



Тарасенко Катерина Ігорівна

Секретар
позачергових Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ШАХТА
КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»



Флерик Тетяна Валеріївна

Пропито та пронумеровано

на

аркушах



К.І.В'ялий