

ПРОТОКОЛ № 2/2015
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ШАХТА
КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»
ідентифікаційний код юридичної особи 05508186
(далі – ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» або «Товариство»)

місто Київ

20 квітня 2015 року

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства (далі – «Загальні збори Товариства»): 20 квітня 2015 року

Місце проведення Загальних зборів Товариства: Україна, м. Київ, вул. Промислова, 4 (актова зала на території ТЕЦ – 5 ПАТ «КІЇВЕНЕРГО»)

Місце реєстрації акціонерів Товариства (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства: Україна, м. Київ, вул. Промислова, 4 (актова зала на території ТЕЦ – 5 ПАТ «КІЇВЕНЕРГО»)

Час початку реєстрації: 09 годин 00 хвилин

Час закінчення реєстрації: 09 годин 30 хвилин

Статутний капітал і акції Товариства: 83 719 816,75 гривень (вісімдесят три мільйони сімсот дев'ятнадцять тисяч вісімсот шістнадцять гривень 75 копійок).
Статутний капітал Товариства поділений на 334 879 267 (триста тридцять чотири мільйони вісімсот сімдесят дев'ять тисяч двісті шістдесят сім) простих іменних акцій.

Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства: 332 020 939 (триста тридцять два мільйони двадцять тисяч дев'ятсот тридцять дев'ять) голосів.

Кількість голосів, які не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та при голосуванні згідно з пунктом 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України»: 2 858 328 (два мільйони вісімсот п'ятдесят вісім тисяч триста двадцять вісім) голосів.

Загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів, і загальна кількість акцій, якими вони володіють: 3 (три) акціонери (їх представників), що володіють у сукупності 321 827 659 (триста двадцять одним мільйоном вісімсот двадцяти сімома тисячами шістсот п'ятдесят дев'ятьма) акціями.

Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства (їх представників), які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації голосами, що складає 96,92993 % від

акціонерів, і загальна кількість голосів, загальної кількості голосуючих акцій якими вони володіють: Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства: 1018 (одна тисяча вісімнадцять) осіб

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складений станом на: 24 година 00 хвилин 14 квітня 2015 року

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

Час відкриття Загальних зборів Товариства: 10 година 00 хвилин

Час закриття Загальних зборів Товариства: 10 година 45 хвилин

Порядок голосування на Загальних зборах: Бюлетенями

Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 27 лютого 2015 року): Повноваження Реєстраційної комісії річних Загальних зборів Товариства передані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 23785133)

Відкрила Загальні збори Товариства Голова Загальних зборів Товариства (далі – «Голова зборів») Рогіна Анастасія Вячеславівна. Привітавши присутніх, вона відзначила, що інформація про дату, час, місце проведення й порядок денний цих Загальних зборів Товариства, призначених на 20 квітня 2015 року, була доведена персонально до кожного власника іменних акцій Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства та опублікована в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондовому ринку, а саме у виданнях «Бюлетень. Цінні папери України» № 48 (4092) від 18 березня 2015 року та «Відомості НКЦПФР» №68 (2072) від 09 квітня 2015 року.

Голова зборів Рогіна А.В. повідомила, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 27 лютого 2015 року її було обрано Головою зборів, а Секретарем Загальних зборів Товариства (далі – «Секретар зборів») було обрано Бігуняка Євгена Сергійовича.

Голова зборів Рогіна А.В. звернула увагу присутніх, що згідно з частиною 5 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» Товариство забезпечує аудіо- та відеофіксацію технічними засобами ходу цих Загальних зборів Товариства.

Голова зборів Рогіна А.В. відзначила, що для визначення правомочності Загальних зборів Товариства необхідно заслухати інформацію про результати реєстрації акціонерів (їх представників), а також про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів і їх представників, а також про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства слово надане представникові ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» Кравець Олені Миколаївні.

Кравець О.М. доповіла про результати реєстрації акціонерів та їх представників, а також зазначила про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства.

У зв'язку з тим, що Загальні збори Товариства визнані правомочними, Голова зборів Рогіна А.В. оголосила питання, внесені до порядку денного Загальних зборів Товариства згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 27 лютого 2015 року:

1. **Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.**
2. **Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.**
3. **Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.**
4. **Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.**
5. **Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2014 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2014 році.**
6. **Внесення змін до Статуту Товариства.**

Голова зборів Рогіна А.В. 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. В 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.

Голова зборів Рогіна А.В. пояснила присутнім, що у зв'язку із настанням форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) у населеному пункті за місцезнаходженням Товариства, а саме проведенням антитерористичної операції у м. Кіровське, про що свідчить сертифікат **ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ №3796**, виданий 27 березня 2015 року за вихідним № 1409/05-4, ці Загальні збори Товариства проводяться у м. Києві.

Рогіна А.В. запропонувала присутнім почати розгляд питань порядку денного.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:

1. З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Рогіна А.В., яка зазначила, що для роботи Загальних зборів Товариства

необхідно обрати Лічильну комісію Товариства, а також затвердити регламент роботи Загальних зборів Товариства.

Рогіна А.В. ознайомила присутніх з проектом регламенту роботи Загальних зборів Товариства, запропонованого Наглядовою радою Товариства, а також зачитала проект рішення з першого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 1, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 27 березня 2015 року):

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

Голова Лічильної комісії – Кравець Олена Миколаївна;

Члени Лічильної комісії:

Тарасенко Катерина Ігорівна;

Моргун Ігор Миколайович;

Щербань Вадим Олегович.

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»	321 827 659	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.

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 – Кравець Олена Миколаївна;

Члени Лічильної комісії:

Тарасенко Катерина Ігорівна;

Моргун Ігор Миколайович;

Щербань Вадим Олегович.

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

Рогіна А.В. 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.

2. З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Товариства Рогіна А.В., яка повідомила, що із звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік виступить Директор з економіки та фінансів Михович Артем Ярославович та надала йому слово.

Директор з економіки та фінансів Михович А.Я. доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Рогіна А.В. зачитала проект рішення з другого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 2, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 09 квітня 2015 року):

2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 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 загальної кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	319 174 542	99,17561
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	2 653 117	0,82439
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.

З другого питання порядку денного «Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

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

3. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Рогіну А.В., яка надала слово Секретарю Наглядової ради Товариства Бігуняку Євгену Сергійовичу, який від імені та за дорученням Наглядової ради Товариства доповів про роботу Наглядової ради Товариства у 2014 році та зачитав відповідний звіт.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Рогіна А.В. ознайомила присутніх з проектом рішення з третього питання порядку денного згідно з бюлетенем № 3, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 09 квітня 2015 року):

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

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

Голосування проведено бюлетенем № 3.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	319 174 542	99,17561
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	2 653 117	0,82439
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.

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

3.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік (додається).

4. З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік»

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Рогіну А.В., яка повідомила, що у зв'язку із неможливістю прибуття головного бухгалтера Товариства до Києва, щодо фінансової звітності Товариства доповідатиме вона.

Рогіна А.В. повідомила, про основні показники фінансово-господарської звітності Товариства, а також звернула увагу присутніх, що з метою перевірки фінансової звітності Товариства за 2014 рік був залучений незалежний аудитор ТОВ «МАКАУДИТСЕРВІС». За результатами перевірки, аудитором був наданий звіт від 27.02.2015 року, в якому була викладена умовно-позитивна думка незалежного аудитора щодо повного комплексу фінансової звітності.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Рогіна А.В. ознайомила присутніх з проектом рішення з четвертого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 4, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 09 квітня 2015 року):

«4.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2014 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 загальної кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	319 174 542	99,17561
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	2 653 117	0,82439
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.

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

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

5. З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Рогіну А.В., яка повідомила, що 2014 рік був для Товариства збитковим, а саме чистий збиток склав 257 607 тисяч гривень.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Рогіна А.В. ознайомила присутніх з проектом рішення з п'ятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 5, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 09 квітня 2015 року):

«5.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2014 році, розподіл прибутку не затверджувати.

5.2. У зв'язку із відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2014 році, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства за 2014 рік не здійснювати.».

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

Голосування проведено бюлетенем № 5.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	319 174 542	99,17561
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	2 653 117	0,82439
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.

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

5.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2014 році, розподіл прибутку не затверджувати.

5.2. У зв'язку із відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2014 році, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства за 2014 рік не здійснювати.

6. З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Внесення змін до Статуту Товариства»

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Рогіну А.В., яка повідомила, що акціонер Товариства вніс пропозицію щодо доповнення порядку денного цих Загальних зборів питанням про внесення змін до Статуту Товариства. Пропозиція була подана у встановлений Законом України «Про акціонерні товариства» термін та згідно з ч.4 ст. 38 цього Закону підлягала обов'язковому включенню до порядку денного.

Також Рогіна А.В. повідомила, що нова редакція Статуту Товариства приведена у відповідність до актуального на теперішній час законодавства України, що регулює діяльність акціонерних товариств.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Рогіна А.В. ознайомила присутніх з проектом рішення з шостого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 6, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 09 квітня 2015 року):

- «6.1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» шляхом викладення його у новій редакції.*
- 6.2. Встановити, що нова редакція Статуту ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з моменту прийняття цього рішення річними Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації.*
- 6.3. Доручити Голові та Секретарю цих річних Загальних зборів Товариства підписати Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» у новій редакції з урахуванням змін, що затверджені цими річними Загальними зборами Товариства.*
- 6.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації змін до Статуту Товариства, затверджених цими річними Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.»*

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

Голосування проведено бюлетенем № 6.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	319 174 542	99,17561
«ПРОТИ»	2 653 117	0,82439
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	0	0

Рішення прийнято більш як трьома чвертями 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 «Внесення змін до Статуту Товариства» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

- 6.1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» шляхом викладення його у новій редакції.
- 6.2. Встановити, що нова редакція Статуту ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з моменту прийняття цього рішення річними Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації.
- 6.3. Доручити Голові та Секретарю цих річних Загальних зборів Товариства підписати Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» у новій редакції з урахуванням змін, що затверджені цими річними Загальними зборами Товариства.
- 6.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації змін до Статуту Товариства, затверджених цими річними Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Після обговорення всіх питань порядку денного Загальних зборів Товариства із завершальним словом виступила Голова зборів Рогіна А.В., яка подякувала акціонерам та їх уповноваженим особам за участь у Загальних зборах Товариства, членам Реєстраційної та Лічильної комісії за належну організацію та допомогу у проведенні Загальних зборів Товариства.

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

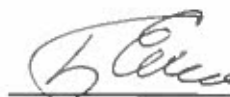
Порядок денний Загальних зборів Товариства вичерпано. Загальні збори Товариства оголошено закритими.

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



Рогіна А.В.

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



Бігуняк Є.С.

