

ПРОТОКОЛ № 1/2012
Річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ»
(далі – ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» або «Товариство»)

місто Білицьке

24 квітня 2012 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ»:	24 квітня 2012 року.
Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ»:	Україна, Донецька область, м. Білицьке, вул. Леніна, 34, актовa зала Палацу культури ім. Шевченка.
Місце реєстрації акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ»:	Україна, Донецька область, м. Білицьке, вул. Леніна, 34, актовa зала Палацу культури ім. Шевченка.
Час початку реєстрації:	14 годин 00 хвилин
Час закінчення реєстрації:	14 годин 30 хвилин
Статутний капітал і акції ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ»:	8 811 029 (вісім мільйонів вісімсот одинадцять тисяч двадцять дев'ять) гривень. Статутний капітал ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» поділений на 35 244 116 (тридцять п'ять мільйонів двісті сорок чотири тисячі сто шістнадцять) простих іменних акцій.
Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ»:	35 244 116 (тридцять п'ять мільйонів двісті сорок чотири тисячі сто шістнадцять) голосів.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ»:	389 (триста вісімдесят дев'ять) осіб
Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» (їх представників) і загальна кількість голосів, якими володіють зазначені акціонери (їх представники), які зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» вчасно до закінчення реєстрації акціонерів:	7 (сім) акціонерів та їх представників із загальною кількістю 21 459 805 (двадцять один мільйон чотириста п'ятдесят дев'ять тисяч вісімсот п'ять) голосів, що становить 60,88904% від загальної кількості акцій (голосів), що мають право голосу.
Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» правомочні (мають кворум).	
Час відкриття річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ»:	15 годин 00 хвилин
Час закриття річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ»:	16 годин 23 хвилини
Голова річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ»:	Рогачов Олексій Геннадійович

Відкрив річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» (далі також – «**Загальні збори**») обраний Наглядовою радою Товариства Голова річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» (далі також – «**Голова Загальних зборів**») Рогачов Олексій Геннадійович. Привітавши присутніх, він відзначив, що рішенням Наглядової ради Товариства від 13 квітня 2012 року Головою Загальних зборів було обрано Рогачова Олексія Геннадійовича, Секретарем Загальних зборів було обрано Рогіну Анастасію Вячеславівну, Реєстраційну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «**Реєстраційна комісія**») було обрано у наступному складі: Голова Реєстраційної комісії – Федорова Надія Володимирівна, члени Реєстраційної комісії – Палеха Юлія Володимирівна, Цвіров Леонід Євгенович.

Голова Загальних зборів Рогачов О.Г. нагадав, що Загальні збори було скликано згідно рішення Наглядової Ради Товариства від 6 березня 2012 року, інформація про дату, місце проведення і порядок денний річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» була доведена до кожного власника акцій ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ», а також опублікована в офіційному друкованому органі 21 березня 2012 року відповідно до вимог чинного законодавства.

Голова Загальних зборів Рогачов О.Г. відзначив, що перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» складено на дату обліку - 18 квітня 2012 року.

Голова Загальних зборів Рогачов О.Г. відзначив, що для визначення правомочності річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» необхідно заслухати інформацію про результати реєстрації акціонерів (їх представників), а також про наявність кворуму на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ».

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів та їх представників, а також інформації про наявність кворуму на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ», слово було надане Голові Реєстраційної комісії ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» Федоровій Надії Володимирівні.

Федорова Н.В. доповіла про результати реєстрації акціонерів та їх представників, а саме:

- для участі у Загальних зборах зареєстровано 7 (сім) акціонерів Товариства (їх представників);
- сукупна кількість голосів, якою володіють зареєстровані особи, становить 21 459 805 (двадцять один мільйон чотириста п'ятдесят дев'ять тисяч вісімсот п'ять) голосів, що становить 60,88904% від загальної кількості акцій (голосів), що мають право голосу.

Голова Загальних зборів Рогачов О.Г. відзначив, що, відповідно до протоколу Реєстраційної комісії № 2 за підсумками реєстрації акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» від 24 квітня 2012 року, кворум для проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» досягнуто, реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» 24 квітня 2012 року проведена без порушень вимог чинного законодавства України.

Голова Загальних зборів Рогачов О.Г. відзначив, що річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» визнані правомочними та оголосив питання, внесені до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ»:

1. Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ». Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ».
2. Звіт Генерального директора ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності у 2012 році.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» за 2011 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» за 2011 рік.
5. Затвердження фінансової звітності ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» за 2011 рік.

6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» у 2011 році.
7. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» у 2011 році.
8. Про внесення змін до Статуту шляхом його викладення в новій редакції
9. Відкликання та дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ».
10. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ».
11. Затвердження умов договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ», та призначення особи, уповноваженої на підписання від імені ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ».
12. Відкликання та дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ».
13. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ».
14. Надання згоди на вчинення ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» у 2012 році значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Рогачов О.Г. проінформував присутніх про те, що до моменту обрання складу Лічильної комісії її функції виконує Реєстраційна комісія. У зв'язку із зазначеним, безпосередній підрахунок голосів при голосуванні бюлетенями з першого питання порядку денного буде здійснювати Реєстраційна комісія ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

З ПЕРШОГО питання порядку денного: «Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ». Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ».»

СЛУХАЛИ: Рогачова О.Г., який зазначив, що для роботи Загальних зборів необхідно обрати Лічильну комісію Загальних зборів та затвердити регламент роботи Загальних зборів, і зачитав пропозицію Наглядової ради Товариства щодо проекту рішення із вказаного питання:

«1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» у наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Федорова Надія Володимирівна,

члени Лічильної комісії:

– *Палеха Юлія Володимирівна,*

– *Цвіров Леонід Євгенович.*

1.2. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» (додається).»

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

Голосування проведено бюлетенем № 1.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	21 459 605	99,999068
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,000000
Кількість голосів, що «Утримались»	0	0,000000
Кількість недійсних та тих, що не проголосували	200	0,000932

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

З ПЕРШОГО питання порядку денного «Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ». Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ».» ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» у наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Федорова Надія Володимирівна,

члени Лічильної комісії:

- Палеха Юлія Володимирівна,
- Цвіров Леонід Євгенович.

1.2. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» (додається).

Голова Загальних зборів Рогачов О.Г. запропонував обраним особам приступити до роботи.

З ДРУГОГО питання порядку денного: «Звіт Генерального директора ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності у 2012 році»

СЛУХАЛИ: Генерального директора ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» Кітама Костянтина Фридольфовича, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» за 2011 рік та визначив основні напрямки діяльності ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» на 2012 рік.

Питань до доповідача не було.

Голова Загальних зборів Рогачов О.Г. доповів про те, що з вказаного питання порядку денного надійшов один проект рішення, а саме:

«2.1. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» за 2011 рік (додається).

2.2. Затвердити основні напрями діяльності ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» у 2012 році (додається).».

Інші пропозиції, зауваження або проекти рішень щодо цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходили. На голосування було винесено вищевказаний проект рішення.

Голосування проведено бюлетенем № 2.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	21 459 805	100,000000
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,000000
Кількість голосів, що «Утримались»	0	0,000000
Кількість недійсних та тих, що не проголосували	0	0,000000

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

З ДРУГОГО питання порядку денного «Звіт Генерального директора ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності у 2012 році» ВИРІШИЛИ:

2.1. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» за 2011 рік (додається).

2.2. Затвердити основні напрями діяльності ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» у 2012 році (додається).

