

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»
Місцезнаходження: 84302, Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Островського, 8
Ідентифікаційний код юридичної особи 00169845
(далі також «Товариство» або ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»)

повідомляє про те, що **20 квітня 2018 року** о 10 год. 45 хв. за адресою: Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Василя Стуса, 45 (конференц-зал готельного комплексу «Краматорськ») відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі за текстом - Загальні збори або річні Загальні збори Товариства).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

п/п	Найменування питання	Проект рішення
1	Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.	1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у такому складі: Голова Лічильної комісії – Палеха Юлія Володимирівна; Члени Лічильної комісії: - Румянцева Валентина Анатоліївна; - Хилько Ольга Миколаївна. 1.2. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів Товариства (додається).
2	Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.	2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (додається).
3	Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.	3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік (додається).
4	Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.	4.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік (додається).
5	Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2017 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2017 році.	5.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2017 році, залишається нерозподіленим (для виконання статутних цілей). 5.2. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2017 році не здійснювати.
6	Внесення змін до Статуту Товариства.	6.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 6.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами, а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації 6.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати зміни до Статуту Товариства, що затверджені цими Загальними зборами Товариства. 6.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації змін до Статуту Товариства, затверджених цими Загальними

		зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.
7	Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.	<p>7.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на відповідних депозитних рахунках у банківських установах, окрім ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829), на загальну граничну суму одночасно не більше 10 000 000 (десять мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину;</p> <p>7.2. 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 пунктом 7.1. цього протоколу.</p> <p>7.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 7.1. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.</p>
8	Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість	<p>8.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є:</p> <p>1) надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги та /або поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму</p>

		<p>неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 140 000 000 (сто сорок мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK B.V. або іншим юридичним особам, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V.;</p> <p>2) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги, та/або поворотної процентної фінансової допомоги та/або безповоротної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 140 000 000 (сто сорок мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії DTEK B.V. або інших юридичних осіб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V.;</p> <p>3) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на відповідних депозитних рахунках у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829) на загальну граничну суму одночасно не більше 10 000 000 (десять мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.</p> <p>8.2. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або Наглядовою</p>
--	--	---

		<p>радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 8.1. цього протоколу.</p> <p>8.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 8.1. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.</p>
9	Про схвалення вчиненого Товариством правочину	9.1. Схвалити договір поруки, укладений Товариством 22 серпня 2017 року (копія якого додається), та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання

Перелік акціонерів ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ», які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, призначених на 20 квітня 2018 року, складається станом на 24 годину 16 квітня 2018 року.

Дата складання переліку акціонерів ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» для здійснення персонального повідомлення про проведення 20 квітня 2018 року річних Загальних зборів Товариства – 01 березня 2018 року.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» 20 квітня 2018 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. за місцем проведення річних Загальних зборів Товариства: Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Василя Стуса, 45 (конференц-зал готельного комплексу «Краматорськ»).

Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю відбувається відповідно до ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, за адресою: 84302, Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Островського, 8 каб. 106 (кабінет начальника з обслуговування клієнтів), у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. (перерва з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.). У день проведення річних Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можна у місці проведення річних Загальних зборів Товариства. Посадова особа ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Дегтярьов О.П., тел. (044) 596-21-16.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, акціонер або його повноважний представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: 84302, Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Островського, 8 каб. 106 (кабінет начальника з обслуговування клієнтів), у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. (перерва з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.) із письмовою заявою на ім'я Товариства.

На письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, Товариство надає письмову відповідь акціонеру протягом 10 днів з моменту отримання запитання, але в будь-якому випадку до початку Загальних зборів. На письмові запитання акціонерів

однаково змісту Товариство може надати одну загальну відповідь, яка повинна бути доступна акціонерам для ознайомлення в день проведення Загальних зборів перед початком роботи скликаних Загальних зборів в місці проведення Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів в порядку, передбаченому ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства..

Загальна кількість акцій Товариства складає 5 478 271 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, складає 5 337 037 шт.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: https://dtek.com/investors_and_partners/asset/pes-energoygol/.

За інформацією звертатися за телефоном: (044) 596-21-16.

Основні показники фінансово – господарської діяльності

(тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	2017	2016
Усього активів	536476	1183031
Основні засоби (за залишковою вартістю)	20509	27893
Запаси	120	3149
Сумарна дебіторська заборгованість	514037	1150399
Грошові кошти та їх еквіваленти	1810	1590
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-1575414	-2099715
Власний капітал	-	-
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	10190	10190
Довгострокові зобов'язання	508	707
Поточні зобов'язання і забезпечення	52664	8273
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	509455	-938374
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5478271	5478271
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	92,84305	-171,00923

Наглядова рада ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в виданні Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", номер 54 від 20.03.2018.