

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»

Місцезнаходження: 51400, Україна, Дніпропетровська область,
місто Павлоград, вул. Соборна, 76
код за ЄДРПОУ 00178353

(далі також «Товариство» або ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»)

повідомляє про те, що **20 квітня 2018** року о 12 год. 45 хв. за адресою:
Україна, Дніпропетровська область, місто Павлоград, вул. Тернівська, 25, актовий зал ФІЛПІ
«ПАВЛОГРАДСЬКА АВТОБАЗА» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», 1 поверх

відбудуться річні Загальні збори Товариства.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) 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 - Кравець Олена Миколаївна; Члени Лічильної комісії: Моргун Ігор Миколайович, Кірсанова Ольга Михайлівна. 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 нову редакцію Статуту Товариства, яка затверджена цими Загальними зборами Товариства. 6.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту Товариства, затвердженого 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	7.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства (перелік значних правочинів та їх суттєві умови наведені на сайті Товариства:

		http://www.dtek.com/investors_and_partners/asset/pavlogradugol)
8	Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість	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 (перелік значних правочинів та їх суттєві умови наведені на сайті Товариства: http://www.dtek.com/investors_and_partners/asset/pavlogradugol)
9	Про схвалення вчинених Товариством правочинів	9.1. Схвалити вчинені Товариством протягом 2017 року правочини (перелік правочинів наведений на сайті Товариства: http://www.dtek.com/investors_and_partners/asset/pavlogradugol)

Перелік акціонерів ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», 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 ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» 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 ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» 20 квітня 2018 року з 12 год. 00 хв. до 12 год. 30 хв. за місцем проведення річних Загальних зборів Товариства.

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: Україна, Дніпропетровська область, місто Павлоград, вул. Соборна, 76, каб. 25 у робочі дні з 09 год 00 хв. до 17 год 00 хв. (перерва з 11 год. 30 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 ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Воронін Сергій Анатолійович, тел. (0563) 26-85-64, (044) 594-45-86.

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: Україна, Дніпропетровська область, місто Павлоград, вул. Соборна, 76, каб. 25 у робочі дні з 09 год 00 хв. до 17 год 00 хв. (перерва з 11 год. 30 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 однакового 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 5 581 724 000 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, складає 5 577 496 527 шт.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: http://www.dtek.com/investors_and_partners/asset/pavlogradugol/.

За інформацією звертатися за телефоном: (0563) 26-85-64, (044) 594-45-86.

**Основні показники фінансово – господарської діяльності
ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»**

(тис.грн.)

Найменування показника	період	
	звітний 2017 рік	попередній 2016 рік
Усього активів	39 999 035	24 412 254
Основні засоби	20 295 663	14 266 839
Запаси	697 447	699 261
Сумарна дебіторська заборгованість	16 398 119	7 505 190
Грошові кошти та їх еквіваленти	19 501	347
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	2 787 755	2 053 110
Власний капітал	13 610 245	9 401 621
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1 395 431	1 395 431
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	13 549 811	5 040 571
Поточні зобов'язання і забезпечення	12 838 979	9 970 062
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	691 831	647 150
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5 581 724 000	5 581 724 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,12395	0,11594

Наглядова рада ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ».

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