

**ПРОЕКТ РЕГЛАМЕНТУ**  
**роботи позачергових Загальних зборів ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»,**  
**що скликані на 16.10.2015 року**

У позачергових Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного згідно із законодавством про депозитарну систему станом на 24:00 годину 09 жовтня 2015 року, або їх представники, які зареєструвалися до участі у цих позачергових Загальних зборах Товариства.

Згідно зі статтею 10 Закону України «Про депозитарну систему України», голосувати з питань порядку денного цих позачергових Загальних зборів Товариства мають право зареєстровані до участі у цих позачергових Загальних зборах акціонери, щодо акцій яких відсутні обмеження з їх врахування при визначенні кворуму та при голосуванні.

Час для виступів доповідачів з питань порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства до 30 хвилин.

Час для виступів учасників позачергових Загальних зборів Товариства у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 5 хвилин.

Час для відповідей на питання, довідки – до 5 хвилин.

Роботу позачергових Загальних зборів Товариства закінчити до 13 год. 00 хв.

Позачергові Загальні збори Товариства тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного і доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування і прийняті рішення. Голова Загальних зборів, якщо того вимагають обставини, може оголосити перерву тривалістю не менше 15 хвилин і не більше 3 годин. Загальні збори не можуть продовжуватися після 20 годин 00 хвилин за місцевим часом. При неможливості розглянути усі питання, включені до порядку денного, протягом одного дня Голова Загальних зборів може оголосити перерву до наступного дня.

Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) після закінчення перерви не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних протоколу реєстраційної комісії Товариства про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів, складеного станом на дату проведення Загальних зборів, тобто станом на 23.04.2015 року. Після перерви Загальні збори проводяться в тому ж місці, що зазначено в повідомленні про проведення Загальних зборів. У випадку відсутності після завершення перерви акціонерів, що були присутні на Загальних зборах до перерви, їх голоси при голосуванні враховуються як «Не взяли участь у голосуванні». Після завершення перерви допуск акціонерів у приміщення, де проводяться Загальні збори, проводиться за наявності документів, що підтверджують їх реєстрацію.

Для виступів на позачергових Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвалися до участі у цих Загальних зборах Товариства, за рішенням Голови Загальних зборів Товариства.

Усі питання та пропозиції з питань порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства надаються до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного виключно у письмовому вигляді із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, який подає питання або пропозицію. Питання та пропозиції надаються Секретарю позачергових Загальних зборів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі. Запис для виступу у дебатах та обговореннях здійснюється учасниками позачергових Загальних зборів Товариства у письмовому вигляді із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника та питання порядку денного, з якого акціонер (його представник) бажає виступити, та до моменту початку розгляду такого питання порядку денного. Записи, пропозиції, записки та інші звернення з питань порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються.

Рішення з питань, що розглядаються на позачергових Загальних зборах Товариства, ухвалюються за результатами голосування бюлетенями. Голосування з усіх питань порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства здійснюється бюлетенями встановленого зразка, які були видані учасникам позачергових Загальних зборів Товариства, що мають право голосувати з питань порядку денного цих позачергових Загальних зборів Товариства, під час реєстрації.

Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання порядку денного «Про обрання членів Лічильної комісії Товариства. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів Товариства» здійснює Реєстраційна комісія Товариства. Оголошення проектів рішень, результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова позачергових Загальних зборів

Товариства.

Бюлетень для голосування, який складається з кількох аркушів, має бути підписаний акціонером (його представником) на кожному аркуші. У разі відсутності підпису на кожному аркуші, бюлетень вважається недійсним.

Якщо в результаті голосування з питання 4 порядку денного рішення не буде прийнято, питання 5 та 6 з розгляду позачергових Загальних зборів Товариства знімаються та, відповідно, проекти рішень з них на голосування Головою позачергових Загальних зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, бюлетені для голосування з цих питань не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.

Акціонери, які голосували проти прийняття цими позачерговими Загальними зборами Товариства рішення про зміну розміру статутного капіталу, мають права, передбачені частиною 1 статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства».

Представники засобів масової інформації на позачергові Загальні збори Товариства не допускаються.

Згідно частини 5 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство забезпечує аудіо- та відео фіксацію технічними засобами ходу цих позачергових Загальних зборів Товариства.

Протокол позачергових Загальних зборів Товариства від імені позачергових Загальних зборів Товариства підписують обрані Наглядовою радою Товариства Голова та Секретар позачергових Загальних зборів Товариства.

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення позачергових Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Статуту Товариства.

**Наглядова рада**

**ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»**