

ПРОТОКОЛ № 3/2015
позачергових Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»
ідентифікаційний код юридичної особи 00178353
(далі – ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» або «Товариство»)

місто Павлоград

16 жовтня 2015 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів Товариства (далі – «Загальні збори Товариства»):	16 жовтня 2015 року
Місце проведення Загальних зборів Товариства:	Україна, Дніпропетровська область, місто Павлоград, вул. Тернівська, 25, актовий зал ФІЛІІ «ПАВЛОГРАДСЬКА АВТОБАЗА» ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», I поверх
Місце реєстрації акціонерів Товариства (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства:	Україна, Дніпропетровська область, місто Павлоград, вул. Тернівська, 25, актовий зал ФІЛІІ «ПАВЛОГРАДСЬКА АВТОБАЗА» ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», I поверх
Час початку реєстрації:	9 година 00 хвилин
Час закінчення реєстрації:	9 година 30 хвилин
Статутний капітал і акції Товариства:	1 386 424 000 (один мільярд триста вісімдесят шість мільйонів чотириста двадцять чотири тисячі) гривень. Статутний капітал Товариства поділений на 5 545 696 000 (п'ять мільярдів п'ятсот сорок п'ять мільйонів шістсот дев'яносто шість тисяч) штук простих іменних акцій.
Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства:	5 541 515 457 (п'ять мільярдів п'ятсот сорок один мільйон п'ятсот п'ятнадцять тисяч чотириста п'ятдесят сім) 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»	4 180 543 (чотири мільйони сто вісімдесят тисяч п'ятсот сорок три) голоси.
Кількість акціонерів (їх представників), які вчасно зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства до закінчення реєстрації акціонерів, і загальна кількість належних їм акцій:	2 (два) акціонера (їх представників) із загальною кількістю 5 541 411 940 (п'ять мільярдів п'ятсот сорок один мільйон чотириста одинадцять тисяч дев'ятсот сорок) акцій Товариства.
Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства (їх представників) і загальна кількість голосів, якими володіють зазначені акціонери (їх представники), які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів:	2 (два) акціонера (їх представників) із загальною кількістю 5 541 411 940 (п'ять мільярдів п'ятсот сорок один мільйон чотириста одинадцять тисяч дев'ятсот сорок) голосів, що складає 99,99813% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до 24 732 (двадцять чотири тисячі сімсот тридцять переліку акціонерів, які мають право на дві) особи участь у Загальних зборах Товариства:

Перелік акціонерів, які мають право на 24 година 00 хвилин 09 жовтня 2015 року участь у Загальних зборах Товариства, складений станом на:

Загальні збори ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» правомочні (мають кворум).

Час відкриття Загальних зборів Товариства: 09 година 45 хвилин

Час закриття Загальних зборів Товариства: 10 година 05 хвилин

Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями

Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Повноваження Реєстраційної комісії Загальних Наглядової ради Товариства від 18 вересня зборів Товариства передані ТОВАРИСТВУ З 2015 року): ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 23785133)

Відкрила Загальні збори Товариства Голова Загальних зборів Товариства (далі – «Голова зборів») Флерик Тетяна Валеріївна. Привітавши присутніх, вона відзначила, що інформація про дату, час, місце проведення й порядок денний цих Загальних зборів Товариства, була доведена до власників іменних акцій Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства.

Голова зборів Флерик Т.В. повідомила, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 18 вересня 2015 року її було обрано Головою зборів, а Секретарем Загальних зборів Товариства (далі – «Секретар зборів») було обрано Швірст Марію Володимирівну.

Голова зборів Флерик Т.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 Флерик Т.В. оголосила питання, внесені до порядку денного Загальних зборів Товариства згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 18 вересня 2015 року:

1. **Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів Товариства.**
2. **Внесення змін до Статуту Товариства.**

Голова зборів Флерик Т.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 з 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.

Флерик Т.В. запропонувала присутнім почати розгляд питань порядку денного.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:

Перше питання порядку денного:

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

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Флерик Т.В., яка зазначила, що для роботи Загальних зборів Товариства необхідно обрати Лічильну комісію Товариства, а також затвердити регламент роботи Загальних зборів Товариства.

Флерик Т.В. ознайомила присутніх з проектом регламенту роботи Загальних зборів Товариства, запропонованим Наглядовою радою Товариства, а також зачитала проект рішення з першого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 1, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 30 вересня 2015 року):

1.1. *«Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів Товариства у наступному складі:
Голова Лічильної комісії – Кравець Олена Миколаївна;*

Члени Лічильної комісії:

Титаренко Галина Володимирівна;

Цвіров Леонід Євгенович;

Бойченко Євген Андрійович.

1.2. *Затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборів Товариства (додається).».*

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

Голосування проведено бюлетенем № 1.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	5 541 411 940	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 позачергових Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів Товариства" Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

1.1. **Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів Товариства у наступному складі:**

Голова Лічильної комісії – Кравець Олена Миколаївна;

Члени Лічильної комісії:

Титаренко Галина Володимирівна;

Цвіров Леонід Євгенович;

Бойченко Євген Андрійович.

1.2. **Затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборів Товариства (додається).**

Флерик Т.В. подякувала за роботу представникам ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЕСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», якому було передано повноваження Реєстраційної комісії Товариства, та запропонувала обраній Лічильній комісії приступити до виконання своїх обов'язків.

Друге питання порядку денного:

«Внесення змін до Статуту Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Флерик Т.В., яка повідомила, що річними Загальними зборами Товариства 29 квітня 2015 року (протокол № 2/2015 від 29.04.2015 року) було прийнято рішення щодо збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення акцій Товариства. Укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій здійснювалось в два етапи з 20.08.2015 року по 17.09.2015 року включно. В результаті укладання відповідних договорів купівлі-продажу акцій Товариством було розміщено 36 028 000 простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 9 007 000 гривень, що становить 100 % у порівнянні із запланованим обсягом розміщення. Результати розміщення акцій затверджені Наглядовою радою Товариства 18 вересня 2015 року (протокол від 18.09.2015 року).

В зв'язку з вищенаведеним Флерик Т.В. запропонувала присутнім прийняти рішення про внесення змін до Статуту Товариства, що пов'язанні зі збільшенням статутного капіталу Товариства на 9 007 000 гривень.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Флерик Т.В. зачитала проект рішення з другого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 2, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 30 вересня 2015 року):

- « 2.1. *Внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» шляхом викладення його у новій редакції.*
- 2.2. *Встановити, що нова редакція Статуту ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з моменту прийняття цього рішення позачерговими Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації.*
- 2.3. *Доручити Голові та Секретарю цих позачергових Загальних зборів Товариства підписати Статут ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» у новій редакції з урахуванням змін, що затверджені цими позачерговими Загальними зборами Товариства.*
- 2.4. *Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації змін до Статуту ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», затверджених цими позачерговими 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 вноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 2.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	5 541 411 940	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 другого питання порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

- 2.1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» шляхом викладення його у новій редакції.
- 2.2. Встановити, що нова редакція Статуту ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з моменту прийняття цього рішення позачерговими Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації.
- 2.3. Доручити Голові та Секретарю цих позачергових Загальних зборів Товариства підписати Статут ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» у новій редакції з урахуванням змін, що затверджені цими позачерговими Загальними зборами Товариства.
- 2.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації змін до Статуту Товариства, затверджених цими позачерговими 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 Флерик Т.В., яка подякувала акціонерам та їх уповноваженим представникам 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.

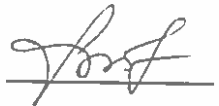
Порядок денний Загальних зборів Товариства вичерпано. Загальні збори Товариства оголошено закритими.

Голова

позачергових Загальних зборів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»



Флерик Т.В.

Секретар

позачергових Загальних зборів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»



Швірт М.В.



В цьому документі прошито,
пронумеровано та скріплено
печаткою 5 (п'ять) аркушів

Генеральний директор
Товариства



С.А. Воронін