

ПРОТОКОЛ № 2/2015
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»
ідентифікаційний код юридичної особи 00178353
(далі – ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» або «Товариство»)

місто Павлоград

29 квітня 2015 року

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства (далі – «Загальні збори Товариства»):	29 квітня 2015 року
Місце проведення Загальних зборів Товариства:	Україна, Дніпропетровська область, місто Павлоград, вул. Тернівська, 25, актовий зал ФІЛІІ «ПАВЛОГРАДСЬКА АВТОБАЗА» ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», 1 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», 1 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:	5 541 513 457 (п'ять мільярдів п'ятсот сорок один мільйон п'ятсот тринадцять 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»	4 182 543 (чотири мільйони сто вісімдесят дві тисячі 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:	3 (три) акціонера (їх представників) із загальною кількістю 5 541 413 940 (п'ять мільярдів п'ятсот сорок один мільйон чотириста тринадцять 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 99,99817% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

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

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складений станом на: 24 година 00 хвилин 23 квітня 2015 року

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

Час відкриття Загальних зборів Товариства: 09 година 45 хвилин

Час закриття Загальних зборів Товариства: 11 година 00 хвилин

Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями

Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 02 березня 2015 року): Повноваження Реєстраційної комісії Загальних зборів Товариства передані ТОВАРИСТВУ З 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, а також опублікована 24 березня 2015 року в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Бюлетень. Цінні папери України» № 52 (4096) від 24 березня 2015 року.

Голова зборів Флерик Т.В. повідомила, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 02 березня 2015 року її було обрано Головою зборів, а Секретарем Загальних зборів Товариства (далі – «Секретар зборів») було обрано Тарасенко Катерину Ігорівну.

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» Бойку Андрію Валентиновичу.

Бойко А.В. доповів про результати реєстрації акціонерів та їх представників, а також зазначив 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 02 березня 2015 року:

1. **Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.**
2. **Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.**
3. **Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.**
4. **Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.**
5. **Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.**
6. **Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2014 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2014 році.**
7. **Про внесення змін до Статуту шляхом його викладення в новій редакції.**
8. **Відкликання та припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**

9. Ліквідація Ревізійної комісії Товариства.

10. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, про приватне розміщення акцій та затвердження рішення про приватне розміщення акцій, про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження, передбачені законодавством, що встановлює порядок збільшення статутного капіталу акціонерного 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 річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних 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 17 квітня 2015 року):

1.1. «Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Бойко Андрій Валентинович;

Члени Лічильної комісії:

Моргул Ігор Миколайович;

Бойченко Євген Андрійович.

1.2. Затвердити регламент роботи річних 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	0	0

т.ч. визнані недійсними)

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 річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства" Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

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

Голова Лічильної комісії – Бойко Андрій Валентинович;

Члени Лічильної комісії:

Моргун Ігор Миколайович;

Бойченко Євген Андрійович.

1.2. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів Товариства (додається).

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

Друге питання порядку денного:

«Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Флерик Т.В., яка повідомила, що із звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік виступить Генеральний директор Товариства Воронін Сергій Анатолійович та надала йому слово.

Генеральний директор Товариства Воронін С.А. доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Флерик Т.В. зачитала проект рішення з другого питання порядку денного згідно з бюлетенем № затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 17 квітня 2015 року):

«2.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік (додається).».

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 «Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

2.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік (додається).

Третє питання порядку денного:

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Флерик Т.В., яка є Секретарем Наглядової ради Товариства і від імені та за дорученням Наглядової ради Товариства доповіла про роботу Наглядової ради Товариства у 2014 році та зачитала відповідний звіт.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Флерик Т.В. зачитала проект рішення з третього питання порядку денного згідно з бюлетенем №3, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 17 квітня 2015 року):

«3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік (додається).».

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

Голосування проведено бюлетенем № 3.

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 третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік (додається).

Четверте питання порядку денного:

«Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Флерик Т.В., яка повідомила, що із звітом Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та висновками Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2014 рік виступить представник Ревізійної комісії Товариства Тарасенко Катерина Ігорівна, та надала їй слово.

Тарасенко К.І. зачитала звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2014 рік.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Флерик Т.В. зачитала проект рішення з четвертого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 4, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 17 квітня 2015 року):

«4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2014 рік (додаються).».

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеними питаннями відсутні, вказана пропозиція вноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 4.

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 четвертого питання порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2014 рік (додаються).

П'яте питання порядку денного:

«Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Флерик Т.В., яка повідомила, що з доповіддю щодо показників річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік виступить головний бухгалтер Кацюба Людмила Михайлівна, та надала їй слово.

Кацюба Л.М. доповіла про показники фінансової звітності, складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності, та надала пояснення щодо даних фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2014 року, а також повідомила, що чистий прибуток Товариства результатами господарської діяльності Товариства в 2014 році склав 173 486 000 (сто сімдесят три мільйони чотириста вісімдесят шість тисяч) гривень.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Флерик Т.В. зачитала проект рішення з п'ятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 4, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 17 квітня 2015 року):

«5.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2014 рік (додається).».

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеними питаннями відсутні, вказана пропозиція вноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 5.

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.

3 п'ятого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

5.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2014 рік (додається).

Шосте питання порядку денного:

«Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2014 році».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Флерик Т.В., яка повідомила, що з шостого питання порядку денного є проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства, та зачитала цей проект рішення згідно з бюлетенем № 6, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 17 квітня 2015 року):

- 6.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства за 2014 рік, розподілити таким чином:
 - 0,00 грн. (нуль гривень 00 копійок) – спрямувати на виплату дивідендів;
 - решту чистого прибутку залишити нерозподіленою (для виконання статутних цілей).
- 6.2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2014 році - 0,00 грн. (нуль гривень 00 копійок) та розмір дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2014 році з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства - 0,00 грн. (нуль гривень 00 копійок).
- 6.3. Здійснити нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2014 році у розмірі 0,00 грн. (нуль гривень 00 копійок) відповідно до ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 6.4. Зобов'язати Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії для нарахування та виплати дивідендів акціонерам Товариства за підсумками роботи Товариства у 2014 році у встановленому розмірі, в тому числі визначити дату складення переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядок повідомлення акціонерів, що включені до переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, про проведення виплат, порядок нарахування та виплати дивідендів.».

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

Голосування проведено бюлетенем № 6.

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 шостого питання порядку денного «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2014 році» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

6.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства за 2014 рік розподілити таким чином:

- 0,00 грн.(нуль гривень 00 копійок) – спрямувати на виплату дивідендів;

- решту чистого прибутку залишити нерозподіленою (для виконання статутних цілей).

6.2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства 2014 році - 0,00 грн.(нуль гривень 00 копійок) та розмір дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2014 році з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства - 0,0 грн.(нуль гривень 00 копійок).

6.3. Здійснити нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2014 році у розмірі 0,00 грн.(нуль гривень 00 копійок) відповідно до ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства».

6.4. Зобов'язати Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії для нарахування та виплати дивідендів акціонерам Товариства за підсумками роботи Товариства у 2014 році у встановленому розмірі, в тому числі визначити дату складення переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядок повідомлення акціонерів, що включені до переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, про проведення виплат, порядок нарахування та виплати дивідендів.».

Сьоме питання порядку денного:

«Про внесення змін до Статуту шляхом його викладення в новій редакції».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Флерик Т.В., яка повідомила, що із сьомого питання порядку денного є проєкт рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства, та зачитала цей проєкт рішення згідно бюлетенем № 7, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 17 квітня 2014 року):

7.1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» шляхом викладення його у новій редакції.

7.2. Встановити, що нова редакція Статуту ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» набуває чинності для ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», його акціонерів та посадових осіб з моменту прийняття цього рішення річними Загальними зборами ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації.

7.3. Доручити Голові та Секретарю цих річних Загальних зборів Товариства підписати зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» що затверджені цими річними Загальними зборами Товариства.

7.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації змін до Статуту Товариства, затверджених цими річними Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.».

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

Голосування проведено бюлетенем № 7.

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 більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

Із сьомого питання порядку денного «Про внесення змін до Статуту шляхом його викладення в новій редакції» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

- 7.1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» шляхом викладення його у новій редакції.
- 7.2. Встановити, що нова редакція Статуту ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» набуває чинності для ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», його акціонерів та посадових осіб з моменту прийняття цього рішення річними Загальними зборами ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації.
- 7.3. Доручити Голові та Секретарю цих річних Загальних зборів Товариства підписати зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», що затверджені цими річними Загальними зборами Товариства.
- 7.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації змін до Статуту Товариства, затверджених цими річними Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Восьме питання порядку денного:

«Відкликання та припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Флерик Т.В., яка нагадала, що згідно з щойно затвердженою новою редакцією Статуту Товариства, не передбачено існування у Товаристві Ревізійної комісії. Відтак, Наглядовою радою Товариства запропоновано відповідний проект рішення з восьмого питання порядку, згідно з бюлетенем № 8, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 17 квітня 2015 року):

- 8.1. Відкликати та достроково припинити повноваження членів діючого складу Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», а саме:
 - DTEK Holdings B.V. (компанія – резидент Нідерландів, що зареєстрована за № 34334895, на даний час перейменоване у DTEK ENERGY B.V.);
 - DTEK Investments B.V. (компанія – резидент Нідерландів, що зареєстрована за № 34284942, на даний час перейменоване у DTEK OIL&GAS B.V.)».

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

Голосування проведено бюлетенем № 8.

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 восьмого питання порядку денного «Відкликання та припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

8.1. Відкликати та достроково припинити повноваження членів діючого складу Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», а саме:

- ДТЕК Holdings B.V. (компанія – резидент Нідерландів, що зареєстрована за № 34334895, на даний час перейменоване у DTEK ENERGY B.V.);
- ДТЕК Investments B.V. (компанія – резидент Нідерландів, що зареєстрована за № 34284942, на даний час перейменоване у DTEK OIL&GAS B.V.).

Дев'яте питання порядку денного:

«Ліквідація Ревізійної комісії Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Флерик Т.В., яка нагадала, яка нагадала, що згідно з щойно затвердженою новою редакцією Статуту Товариства, не передбачено існування у Товаристві Ревізійної комісії. Відта Наглядовою радою Товариства запропоновано відповідний проект рішення з дев'ятого питання порядку денного, та зачитала цей проект рішення згідно з бюлетенем № 9, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 17 квітня 2015 року):

«9.1. Ліквідувати Ревізійну комісію Товариства».

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

Голосування проведено бюлетенем № 9.

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 дев'ятого питання порядку денного «Ліквідація Ревізійної комісії Товариства» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

9.1. Ліквідувати Ревізійну комісію Товариства.

Десяте питання порядку денного:

«Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, про приватне розміщення акцій та затвердження рішення про приватне розміщення акцій, про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження, передбачені законодавством, що встановлює порядок збільшення статутного капіталу акціонерного товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Флерик Т.В., яка повідомила, що з десятого питання порядку денного є проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства, та зачитала цей проект рішення згідно з бюлетенем № 10, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 17 квітня 2015 року):

- 10.1. Збільшити розмір статутного капіталу Товариства до 1 395 431 000,00 гривень (одного мільярда трьохсот дев'яноста п'яти мільйонів чотирьохсот тридцять однієї тисячі гривень 00 копійок) шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості на загальну суму 9 007 000,00 гривень (дев'ять мільйонів сім тисяч гривень 00 копійок).
- 10.2. Здійснити приватне розміщення 36 028 000 (тридцять шести мільйонів двадцять восьми тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю однієї акції 0,25 гривень (нуль гривень двадцять п'ять копійок) загальною сумою 9 007 000,00 грн. (дев'ять мільйонів сім тисяч гривень 00 копійок) (далі за текстом – «Акції») серед осіб, що є акціонерами Товариства станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій.
- 10.3. Затвердити рішення про приватне розміщення простих іменних Акцій (додається).
- 10.4. Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження, передбачені законодавством, що встановлює порядок збільшення статутного капіталу акціонерного товариства, у тому числі, але не виключно:
 - 1) внесення зміни до проспекту емісії Акцій;
 - 2) залучення до розміщення андерайтера;
 - 3) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення Акцій, якщо на запланований обсяг Акцій достроково будуть укладені договори з першими власниками за умови повної оплати;
 - 4) затвердження результату укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення Акцій;
 - 5) затвердження результатів приватного розміщення Акцій;
 - 6) затвердження звіту про результати приватного розміщення Акцій;
 - 7) затвердження ринкової вартості внесків, унесених в оплату за Акції;
 - 8) прийняття рішення про відмову від розміщення Акцій;
 - 9) повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результату укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення Акцій, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- 10.5. Визначити Виконавчий орган Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження, передбачені законодавством, що встановлює порядок збільшення статутного капіталу акціонерного товариства, у тому числі, але не виключно:
 - 1) здійснити всі необхідні дії для реєстрації витуску та проспекту емісії Акцій;

- 2) підписати проспект емісії Акцій;
- 3) забезпечити оприлюднення проспекту емісії Акцій згідно з чинним законодавством;
- 4) підписати звіт про результати приватного розміщення Акцій;
- 5) здійснити всі необхідні дії для реєстрації звіту про результати розміщення Акцій;
- 6) забезпечити повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством Акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі».

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеними питаннями відсутні, вказана пропозиція вноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 10.

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 більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства.

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

З десятого питання порядку денного «Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, про приватне розміщення акцій та затвердження рішення про приватне розміщення акцій, про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження, передбачені законодавством, що встановлює порядок збільшення статутного капіталу акціонерного товариства.» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

- 10.1. Збільшити розмір статутного капіталу Товариства до 1 395 431 000,00 гривень (одного мільярда трьохсот дев'яноста п'яти мільйонів чотирьохсот тридцять однієї тисяч гривень 00 копійок) шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості на загальну суму 9 007 000,00 гривень (дев'ять мільйонів сім тисяч гривень 00 копійок).
- 10.2. Здійснити приватне розміщення 36 028 000 (тридцяти шести мільйонів двадцяти восьми тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю однієї акції 0,25 гривень (нуль гривень двадцять п'ять копійок) загальною сумою 9 007 000,00 грн. (дев'ять мільйонів сім тисяч гривень 00 копійок) (далі за текстом – «Акції») серед осіб, що є акціонерами Товариства станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій.
- 10.3. Затвердити рішення про приватне розміщення простих іменних Акцій (додається).
- 10.4. Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження, передбачені законодавством, що встановлює порядок збільшення статутного капіталу акціонерного товариства, у тому числі, але не виключно:
 - 1) внесення зміни до проспекту емісії Акцій;
 - 2) залучення до розміщення андерайтера;

- 3) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення Акцій, якщо на запланований обсяг Акцій достроково будуть укладені договори з першими власниками за умови повної оплати;
- 4) затвердження результати укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення Акцій;
- 5) затвердження результатів приватного розміщення Акцій;
- 6) затвердження звіту про результати приватного розміщення Акцій.
- 7) затвердження ринкової вартість внесків, унесених в оплату за Акції;
- 8) прийняття рішення про відмову від розміщення Акцій;
- 9) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення Акцій, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

10.5. Визначити Виконавчий орган Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження, передбачені законодавством, що встановлює порядок збільшення статутного капіталу акціонерного товариства, у тому числі, але не виключно:

- 1) здійснити всі необхідні дії для реєстрації випуску та проспекту емісії Акцій;
- 2) підписати проспект емісії Акцій;
- 3) забезпечити оприлюднення проспекту емісії Акцій згідно з чинним законодавством;
- 4) підписати звіт про результати приватного розміщення Акцій;
- 5) здійснити всі необхідні дії для реєстрації звіту про результати розміщення Акцій;
- 6) забезпечити повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством Акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

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

річних Загальних зборів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»



Флерик Т.В.

Секретар

річних Загальних зборів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»



Тарасенко К.І.

В цьому документі прорито,
пронумеровано та скріплено
печаткою 7 (сім) аркушів

Генеральний директор
Товариства



С.А. Воронін