

ПРОТОКОЛ № 13
Річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»
(далі – ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» або «Товариство»)

місто Павлоград

15 березня 2012 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»:	15 березня 2012 року.
Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»:	Дніпропетровська область, місто Павлоград, вул. Тернівська, 25, актовa зала.
Місце реєстрації акціонерів ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»:	Дніпропетровська область, місто Павлоград, вул. Тернівська, 25, актовa зала.
Час початку реєстрації:	12:00
Час закінчення реєстрації:	12:30
Статутний капітал і акції ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»:	1 386 424 000 (один мільярд триста вісімдесят шість мільйонів чотириста двадцять чотири тисячі) гривень. Статутний капітал ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» поділений на 5 545 696 000 (п'ять мільярдів п'ятсот сорок п'ять мільйонів шістсот дев'яносто шість тисяч) простих іменних акцій.
Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»:	5 545 696 000 (п'ять мільярдів п'ятсот сорок п'ять мільйонів шістсот дев'яносто шість тисяч) голосів.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»:	24 732 (двадцять чотири тисячі сімсот тридцять дві) особи
Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (їх представників) і загальна кількість голосів, якими володіють зазначені акціонери (їх представники), які зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» вчасно до закінчення реєстрації акціонерів:	17 (сімнадцять) акціонерів та їх представників із загальною кількістю 5 541 424 130 (п'ять мільярдів п'ятсот сорок один мільйон чотириста двадцять чотири тисячі сто тридцять) голосів, що становить 99,92% від загальної кількості акцій (голосів), що мають право голосу.
Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» правомочні (мають кворум).	
Час відкриття річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»:	13 годин 00 хвилин

Час закриття річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»: 15 годин 00 хвилин

Голова річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»: Погорілий Олександр Анатолійович

Секретар річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»: Стеценко Ольга Анатоліївна

Відкрив річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» обраний Наглядовою радою Товариства Голова річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (далі також – **Голова Загальних зборів**) Погорілий Олександр Анатолійович. Привітавши присутніх, він відзначив, що інформація про дату, місце проведення і порядок денний річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» була доведена до кожного власника акцій ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», а також опублікована в офіційному друкованому органі відповідно до вимог чинного законодавства.

Погорілий О.А. відзначив, що перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» складено на дату обліку - 7 березня 2012 року.

Погорілий О.А. відзначив, що для визначення правомочності річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» необхідно заслухати інформацію про результати реєстрації акціонерів (їх представників), а також про наявність кворуму на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ».

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів та їх представників, а також інформації про наявність кворуму на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», слово було надане Голові Реєстраційної комісії ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» Бойку Андрію Валентиновичу.

Бойко А.В. доповів про результати реєстрації акціонерів та їх представників, а також зазначив про наявність кворуму на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ».

Погорілий О.А. відзначив, що, відповідно до протоколу Реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», кворум для проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» досягнуто, реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» 15 березня 2012 року проведена без порушень вимог чинного законодавства України.

Погорілий О.А. відзначив, що річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» визнані правомочними та оголосив питання, внесені до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»:

1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності у 2012 році.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
5. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2011 році.
7. Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2011 році.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства.
9. Відкликання та дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Про надання згоди на вчинення Товариством у 2012 році значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Погорілий О.А. проінформував присутніх про те, що, до моменту обрання складу лічильної комісії її функції виконує Реєстраційна комісія, в зв'язку із зазначеним, безпосередній підрахунок голосів при голосуванні бюлетенями з першого питання порядку денного буде здійснювати Реєстраційна комісія ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Перше питання порядку денного.

«Про.. обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів Товариства».

СЛУХАЛИ: Погорілого О.А., який зазначив, що для роботи річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» необхідно обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» та затвердити регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів, і зачитав пропозицію Наглядової ради Товариства щодо проекту рішення з вказаного питання:

« 1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова комісії - Бойко Андрій Валентинович

Члени комісії:

Федорова Надія Володимирівна

Цвіров Леонід Євгенович

Палеха Юлія Володимирівна

2. Затвердити регламент роботи річних загальних зборів акціонерів Товариства (додається).»

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

Голосування проведено бюлетенем № 1.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	5 541 422 830	99,999977
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів, що «Утримались»	200	0,000003
Кількість недійсних та тих, що не проголосували	1100	0,000020

Рішення прийнято.

З питання порядку денного «Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів Товариства».

ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова комісії - Бойко Андрій Валентинович

Члени комісії:

Федорова Надія Володимирівна

Цвіров Леонід Євгенович

Палеха Юлія Володимирівна

1.2. Затвердити регламент роботи річних загальних зборів акціонерів Товариства (додається).

Погорілий О.А. запропонував обраним особам приступити до роботи.

Друге питання порядку денного.

«Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності у 2012 році».

СЛУХАЛИ: Генерального директора ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» Мартовицького Артура Володимировича, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» за 2011 рік та визначив основні напрямки діяльності ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» на 2012 рік.

Питань до доповідача не було.

Погорілий О.А. доповів про те, що з вказаного питання порядку денного надійшов один проект рішення, а саме:

- «1. Затвердити звіт Виконавчого органу ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» за 2011 рік (додається).*
- 2. Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» у 2012 році (додається).»*

Інших пропозицій, зауважень або проектів рішень щодо цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило. На голосування було винесено вищевказаний проект рішення.

Голосування проведено бюлетенем № 2.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	5 541 423 130	99,999982
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів, що «Утримались»	0	0
Кількість недійсних та тих, що не проголосували	1000	0,000018

Рішення прийнято.

З питання порядку денного «Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності у 2012 році».

ВИРІШИЛИ:

- 2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» за 2011 рік (додається).
- 2.2. Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» у 2012 році (додається).

Третє питання порядку денного.

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік».

СЛУХАЛИ: Уповноваженого представника Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» Дудлю Тараса Валерійовича, який доповів про роботу Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» у 2011 році та зачитав відповідний звіт.

Питань до доповідача не було.

Погорілий О.А. доповів про те, що з вказаного питання порядку денного надійшов один проект рішення, а саме:

«Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» за 2011 рік (додається).»

Інших пропозицій, зауважень або проектів рішень щодо цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило. На годосування було винесено вищевказаний проект рішення.

Голосування проведено бюлетенем № 3.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	5 541 423 030	99,999980
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів, що «Утримались»	0	0
Кількість недійсних та тих, що не проголосували	1100	0,000020

Рішення прийнято.

З питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік».

ВИРІШИЛИ:

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» за 2011 рік (додається).

Четверте питання порядку денного.

«Звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2011 рік».

СЛУХАЛИ: Голову Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» Полосіна Олександра Вікторовича, який зачитав Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» в 2011 році та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» за 2011 рік.

Питань до доповідача не було.

Погорілий О.А. доповів, що з вказаного питання порядку денного від акціонерів надійшов один проект рішення, а саме:

«Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» за 2011 рік та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» за 2011 рік (додається).»

Інших пропозицій, зауважень або проектів рішень щодо цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило. На голосування було винесено вищевказаний проект рішення.

Голосування проведено бюлетенем № 4.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	5 541 423 030	99,999980
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів, що «Утримались»	0	0
Кількість недійсних та тих, що не проголосували	1100	0,000020

Рішення прийнято.

З питання порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2011 рік».

ВИРІШИЛИ:

4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» за 2011 рік та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» за 2011 рік (додається).

П'яте питання порядку денного.

«Затвердження фінансової звітності Товариства за 2011 рік».

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» Кацюбу Людмилу Михайлівну, яка доповіла показники фінансової звітності, надала пояснення щодо даних балансу ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» станом на 31.12.2011р., а також доповіла, що чистий збиток ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» за результатами господарської діяльності в 2011 році склав 891 988 000 (вісімсот дев'яносто один мільйон дев'ятсот вісімдесят вісім тисяч) гривень.

Питань до доповідача не було.

Погорілий О.А. доповів, що з вказаного питання порядку денного від акціонерів надійшов один проект рішення, а саме:

«Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» за 2011 рік (Баланс та Звіт про фінансові результати) (додається).»

Інших пропозицій, зауважень або проектів рішень щодо цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило. На голосування було винесено вищевказаний проект рішення.

Голосування проведено бюлетенем № 5.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	5 541 423 030	99,999980
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів, що «Утримались»	0	0
Кількість недійсних та тих, що не проголосували	1100	0,000020

Рішення прийнято.

З питання порядку денного «Затвердження фінансової звітності Товариства за 2011 рік».

ВИРІШИЛИ:

5.1. Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» за 2011 рік (Баланс та Звіт про фінансові результати) (додається).

Шосте питання порядку денного.

«Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2011 році».

СЛУХАЛИ: Заступника директора з економіки та фінансів ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» Гончарову Наталію Юріївну, яка запропонувала, у зв'язку з відсутністю прибутку за результатами 2011 року, розподіл прибутку не затверджувати.

Питань до доповідача не було.

Погорілий О.А. доповів, що від акціонерів надійшов один проект рішення, а саме:

«У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» у 2011 році, розподіл прибутку не затверджувати.»

Інших пропозицій, зауважень або проектів рішень щодо цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило. На голосування було винесено вищевказаний проект рішення.

Голосування проведено бюлетенем № 6.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	5 541 419 870	99,999923
Кількість голосів «ПРОТИ»	3 060	0,000055
Кількість голосів, що «Утримались»	0	0
Кількість недійсних та тих, що не проголосували	1200	0,000022

Рішення прийнято.

З питання порядку денного «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2011 році».

ВИРІШИЛИ:

6.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» у 2011 році, розподіл прибутку не затверджувати.

Сьоме питання порядку денного.

«Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2011 році».

СЛУХАЛИ: Заступника директора з економіки та фінансів ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» Гончарову Наталію Юріївну, яка запропонувала, у зв'язку з відсутністю прибутку за результатами 2011 року, дивіденди не виплачувати.

Питань до доповідача не було.

Погорілий О.А. доповів, що від акціонерів надійшов один проект рішення, а саме:

«У зв'язку із відсутністю прибутку за підсумками роботи ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» у 2011 році нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» за 2011 рік не здійснювати.»

Інших пропозицій, зауважень або проектів рішень щодо цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило. На голосування було винесено вищевказаний проект рішення.

Голосування проведено бюлетенем № 7

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	5 541 419 870	99,999923
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів, що «Утримались»	3 060	0,000055
Кількість недійсних та тих, що не проголосували	1 200	0,000022

Рішення прийнято.

З питання порядку денного «Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2011 році».

ВИРІШИЛИ:

7.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» у 2011 році нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» за 2011 рік не здійснювати.

Восьме питання порядку денного.

«Про внесення змін до Статуту Товариства».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Погорілого О.А., який доповів, що Наглядовою радою Товариства було розроблено проект нової редакції Статуту ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», з текстом якого кожний із акціонерів міг завчасно ознайомитися.

Питань до доповідача не було.

Погорілий О.А. повідомив, що Наглядовою радою на голосування поставлено один проект рішення з вказаного питання, а саме:

- «1. Внести та затвердити зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» шляхом викладення його у новій редакції.*
- 2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.*
- 3. Доручити та уповноважити Генерального директора Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам, в порядку, встановленому чинним законодавством України.»*

Інших пропозицій, зауважень або проектів рішень щодо цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило. На голосування було винесено вищевказаний проект рішення.

Голосування проведено бюлетенем № 8.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	5 541 422 930	99,999978
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів, що «Утримались»	0	0
Кількість недійсних та тих, що не проголосували	1 200	0,000022

Рішення прийнято.

З питання порядку денного «Про внесення змін до Статуту Товариства».

ВИРІШИЛИ:

- 8.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» шляхом викладення його у новій редакції.
- 8.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.
- 8.3. Доручити та уповноважити Генерального директора Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам, в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Дев'яте питання порядку денного.

«Відкликання та дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Погорілого О.А., який доповів, що від акціонерів ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» надійшов наступний проект рішення з даного питання:

«Відкликати та припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» у повному складі, а саме: Андропова Ірина Олександрівна, Полосін Олександр Вікторович.»

Питань до доповідача не було.

Інших пропозицій та проектів рішень з даного питання не надходило. На голосування було винесено вищевказаний проект рішення.

Голосування проведено бюлетенем № 9.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	5 541 422 930	99,999978
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів, що «Утримались»	0	0
Кількість недійсних та тих, що не проголосували	1 200	0,000022

Рішення прийнято.

З питання порядку денного «Відкликання та дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства».

ВИРІШИЛИ:

- 9.1. Відкликати та припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» у повному складі, а саме: Андропова Ірина Олександрівна, Полосін Олександр Вікторович.

Десяте питання порядку денного.

«Обрання членів Ревізійної комісії Товариства».

СЛУХАЛИ: Погорілого О.А., який повідомив, що, відповідно до вимог чинного законодавства, голосування здійснюються за допомогою кумулятивних бюлетенів та довів до відома акціонерів принцип та сутність кумулятивного голосування.

Погорілий О.А. доповів, що з вказаного питання порядку денного від акціонерів надійшло 3 (три) кандидатури на обрання до складу Ревізійної комісії Товариства, а саме:

1. *DTEK Investments B.V. (ДТЕК ІНВЕСТМЕНТС Б.В.);*
2. *DTEK Holdings B.V. (ДТЕК-ХОЛДІНГЗ Б.В.);*
3. *Полосін Олександр Вікторович.*

Погорілий О.А. довів до відома акціонерів основні дані про кандидатів та зазначив, що, відповідно до Статуту Товариства члени Ревізійної комісії обираються на строк 3 (три) роки.

Інших пропозицій щодо кандидатів на обрання до складу Ревізійної комісії Товариства від акціонерів та їх представників не надходило. На голосування були винесені вищевказані кандидатури.

Голосування проведено бюлетенем «Вибори РК».

Результати голосування:

ПІБ (найменування) Кандидата	Кількість голосів
<i>DTEK Investments B.V. (ДТЕК ІНВЕСТМЕНТС Б.В.)</i>	8 312 128 755
<i>DTEK Holdings B.V. (ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.)</i>	8 312 128 405
Полосін Олександр Вікторович	650
Кількість голосів «ПРОТИ» всіх кандидатів	0
Кількість голосів, що «УТРИМАЛИСЬ» по всім кандидатам	0

Рішення прийнято.

З питання порядку денного «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства».

ВИРШИЛИ:

10.1. Обрати на 3 роки Ревізійну комісію ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» у складі: DTEK Investments B.V. (ДТЕК ІНВЕСТМЕНТС Б.В.) та DTEK Holdings B.V. (ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.).

Одинадцять питання порядку денного.

«Про надання згоди на вчинення Товариством у 2012 році значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» Погорілого О.А., який доповів про проект рішення з цього питання, який надійшов від акціонера – ТОВ «ДПЕК»:

«1. Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів правочинів предметом яких будуть купівля-продаж вугілля, ПММ, електроенергії, газу, надання послуг з транспортного перевезення вугільної продукції, на суму, яка перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

2. Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів наступних значних правочинів, предметом яких є:

- 1) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну суму не більше 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) доларів США, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») і які визначені Наглядовою радою*

- компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») як Контрольовані Активи;
- 2) отримання Товариством фінансових позик (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів на загальну суму не більше 900 000 000 (дев'ятсот мільйонів) доларів США, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначеній за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, з ефективною ставкою не більш як: 13 % у доларах США та євро, 16 % у російських рублях, 25 % у гривні та на строк, що не перевищує 5 (п'ять) років;
- 3) забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань або зобов'язань компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS-B.V.») або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») і які визначені Наглядовою радою компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») як Контрольовані Активи, за договорами фінансових позик та/або кредитів, гарантій шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства, за виключенням договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав та/або за договорами іпотеки, на загальну суму не більше 2 000 000 000 (два мільярда) доларів США, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначеній за офіційним курсом Національного банку України, та на строк, що не перевищує 5 років;
- 4) забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань або зобов'язань компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») і які визначені Наглядовою радою компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» як Активи або які визначені Наглядовою радою компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») як Контрольовані Активи, за договорами фінансових деривативів (включаючи валютні свопи, процентні свопи, валютно-процентні свопи, форвардні контракти, опціони, тощо), шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства, за виключенням договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав та/або за договорами іпотеки, на загальну суму не більше 2 200 000 000 (два мільярда двісті мільйонів) доларів США, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначеній за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, та на строк, що не перевищує 5 років.
3. Товариство має право вчиняти зазначені у пунктах 1., 2. цього рішення правочину, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання дозволу на вчинення кожного із вказаних у пунктах 1. та 2. цього рішення правочину.
4. Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів правочинів із заінтересованістю з особами, заінтересованими у вчиненні Товариством правочинів, визначених у пунктах 1. та 2. цього рішення, а саме: з компанією «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») або іншими юридичними особами, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») і які визначені Наглядовою радою компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») як Контрольовані Активи.»

На голосування була поставлена вищевказана пропозиція.

Голосування проведено бюлетенем № 10.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	5 541 422 530	99,999971
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів, що «Утримались»	0	0
Кількість недійсних та тих, що не проголосували	1 600	0,000029

Рішення прийнято.

З питання порядку денного «Про надання згоди на вчинення Товариством у 2012 році значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість».

ВИРІШИЛИ:

- 11.1. Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів правочинів предметом яких будуть купівля-продаж вугілля, ПММ, електроенергії, газу, надання послуг з транспортного перевезення вугільної продукції, на суму, яка перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
- 11.2. Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів наступних значних правочинів, предметом яких є:
- 1) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну суму не більше 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) доларів США, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») і які визначені Наглядовою радою компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») як Контрольовані Активи;
 - 2) отримання Товариством фінансових позик (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів на загальну суму не більше 900 000 000 (дев'ятсот мільйонів) доларів США, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, з ефективною ставкою не більш як: 13 % у доларах США та євро, 16 % у російських рублях, 25 % у гривні та на строк, що не перевищує 5 (п'ять) років;
 - 3) забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань або зобов'язань компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») і які визначені Наглядовою радою компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») як Контрольовані Активи, за договорами фінансових позик та/або кредитів, гарантій шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства, за виключенням договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав та/або за договорами іпотеки, на загальну суму не більше 2 000 000 000 (два мільярда) доларів США, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України, та на строк, що не перевищує 5 років;
 - 4) забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань або зобов'язань компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») або інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») і які визначені Наглядовою радою компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» як Активи або які визначені Наглядовою радою компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») як Контрольовані Активи, за договорами фінансових деривативів (включаючи валютні свопи, процентні свопи, валютно-процентні свопи, форвардні контракти, опціони, тощо), шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства, за виключенням договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних прав та/або за договорами іпотеки, на загальну суму не більше 2 200 000 000 (два мільярда двісті мільйонів) доларів США, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, та на строк, що не перевищує 5 років.
- 11.3. Товариство має право вчиняти зазначені у пунктах 11.1., 11.2. цього рішення правочини, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання дозволу на вчинення кожного із вказаних у пунктах 11.1. та 11.2. цього рішення правочинів.

11.4. Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів правочинів із заінтересованістю з особами, заінтересованими у вчиненні Товариством правочинів, визначених у пунктах 11.1. та 11.2. цього рішення, а саме: з компанією «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») або іншими юридичними особами, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») і які визначені Наглядовою радою компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») як Контрольовані Активи.

Після обговорення всіх питань порядку денного, винесених на ці річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», із завершальним словом виступив Голова річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» Погорілий О.А., який подякував акціонерам та їх уповноваженим особам за участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», членам Реєстраційної та лічильної комісії за належну організацію та допомогу у проведенні річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ».

Погорілий О.А. повідомив присутніх, що вся інформація та документи щодо цих річних Загальних зборів акціонерів буде належним чином доведена до відома акціонерів у десятиденний строк і вони матимуть можливість ознайомитись із нею за місцезнаходженням Товариства та на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

Від акціонерів, їх представників та інших учасників річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» скарг, зауважень або заперечень з приводу організації та проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» не надходило.

Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» вичерпано. Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» оголошені закритими.

Голова річних
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»


Погорілий Олександр Анатолійович

Секретар річних
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»


Стеценко Ольга Анатоліївна

Пронумеровано, прошнуровано,
та скріплено печаткою
13 (тринадцять) аркушів
Генеральний директор
ПАТ «ДІТЕК ПАВЛОГРАДІВУГІЛІЯ»


А.В. Мартовичський



