

ПРОТОКОЛ № 3/2015
позачергових Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»
ідентифікаційний код юридичної особи 00169845
(далі – ПАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» або «Товариство»)

місто Київ

30 червня 2015 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів Товариства (далі – «Загальні збори Товариства»):	30 червня 2015 року
Місце проведення Загальних зборів Товариства:	Україна, м. Київ, вул. Промислова, 4 (актова зала на території ТЕЦ-5 ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»)
Місце реєстрації акціонерів Товариства (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства:	Україна, м. Київ, вул. Промислова, 4 (актова зала на території ТЕЦ-5 ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»)
Час початку реєстрації:	09 година 45 хвилин
Час закінчення реєстрації:	10 година 15 хвилин
Статутний капітал і акції Товариства:	10 189 584,06 гривень (десять мільйонів сто вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот вісімдесят чотири гривні 06 копійок). Статутний капітал Товариства поділений на 5 478 271 (п'ять мільйонів чотириста сімдесят вісім тисяч двісті сімдесят одну) просту іменну акцію номінальною вартістю 1,86 гривні (одна гривня 86 копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).
Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства:	5 338 175 (п'ять мільйонів триста тридцять вісім тисяч сто сімдесят п'ять) 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»	140 096 (сто сорок тисяч дев'яносто шість) голосів.
Загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів:	2 (два) акціонери (їх представники).
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) акціонери (їх представники) із загальною кількістю 5 243 197 (п'ять мільйонів двісті сорок три тисячі сто дев'яносто сім) голосів, що складає 98,22078% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства: 279 (двісті сімдесят дев'ять) осіб

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»): 24 година 00 хвилин 23 червня 2015 року

Загальні збори ПАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» правомочні (мають кворум).

Час відкриття Загальних зборів Товариства: 10 година 30 хвилин

Час закриття Загальних зборів Товариства: 10 година 45 хвилин

Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями

Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 05 березня 2015 року): Повноваження Реєстраційної комісії позачергових 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») Рогіна Анастасія Вячеславівна. Привітавши присутніх, вона відзначила, що інформація про дату, час, місце проведення й порядок денний цих позачергових Загальних зборів Товариства, призначених на 30 червня 2015 року, була доведена персонально до кожного власника іменних акцій Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства.

Голова зборів Рогіна А.В. пояснила присутнім, що у зв'язку із настанням форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) у населеному пункті за місцезнаходженням Товариства, а саме проведенням антитерористичної операції у м. Донецьку, про що свідчить сертифікат ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ №4594, виданий 25 червня 2015 року за вихідним № 2343/05-4, ці Загальні збори Товариства проводяться у м. Києві.

Голова зборів Рогіна А.В. повідомила, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 04 червня 2015 року її було обрано Головою зборів, а Секретарем Загальних зборів Товариства (далі – «Секретар зборів») було обрано Зоненко Лілію Миколаївну.

Голова зборів Рогіна А.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 Рогіна А.В. оголосила питання, внесені до порядку денного Загальних зборів Товариства згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 04 червня 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 Рогіна А.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 із 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.

Рогіна А.В. звернула увагу присутніх, що 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.

Голова зборів Рогіна А.В. запропонувала присутнім почати розгляд питань порядку денного.

1. З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

СЛУХАЛИ: Голову зборів Рогіну А.В., яка зазначила, що для роботи Загальних зборів Товариства необхідно обрати Лічильну комісію Товариства, а також затвердити регламент роботи Загальних зборів Товариства.

Рогіна А.В. ознайомила присутніх з проектом регламенту роботи Загальних зборів Товариства, запропонованого Наглядовою радою Товариства, а також зачитала проект рішення з першого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 1, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 16 червня 2015 року):

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

Голова Лічильної комісії – Кравець Олена Миколаївна;

Члени Лічильної комісії:

- Цвіров Леонід Євгенович;*
- Моргун Ігор Миколайович;*
- Бігуняк Євген Сергійович.*

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»	5 243 197	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	0	0,0000

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:
- Цвіров Леонід Євгенович;
 - Моргун Ігор Миколайович;
 - Бігуняк Євген Сергійович.

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

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

2. З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
«Внесення змін до Статуту Товариства»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Рогіну А.В., яка доповіла, що з метою оптимізації організації управління та діяльності Товариства необхідно прийняти рішення про внесення змін до Статуту Товариства..

Рогіна А.В. ознайомила присутніх з проектом рішення з другого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 2, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 16 червня 2015 року):

- «2.1. *Внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» шляхом викладення його у новій редакції.*
- 2.2. *Встановити, що нова редакція Статуту ПАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» 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 ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» у новій редакції з урахуванням змін, що затверджені цими позачерговими Загальними зборами Товариства.*
- 2.4. *Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої 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»	5 243 197	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недейсними)	0	0,0000

Рішення прийнято більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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**:

- 2.5. Внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» шляхом викладення його у новій редакції.
- 2.6. Встановити, що нова редакція Статуту ПАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» 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.
- 2.7. Доручити Голові та Секретарю цих позачергових Загальних зборів Товариства підписати Статут ПАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» у новій редакції з урахуванням змін, що затверджені цими позачерговими Загальними зборами Товариства.
- 2.8. Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими позачерговими Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Після обговорення всіх питань порядку денного, винесених на ці Загальні збори Товариства з завершальним словом виступила Голова зборів Рогіна А.В., яка подякувала акціонерам та їх представникам за участь у цих Загальних зборах Товариства, членам Реєстраційної та Лічильної комісії за належну організацію та допомогу у проведенні Загальних зборів Товариства.

Від акціонерів, їх представників та учасників цих Загальних зборів Товариства скарг, зауважень або заперечень з приводу організації та проведення Загальних зборів Товариства не надходило.

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

Голова
позачергових Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» _____ Рогіна А.В.

Секретар
позачергових Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» _____ Зоненко Л.М.