

ПРОТОКОЛ № 2/2015
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»
ідентифікаційний код юридичної особи 00169845
(далі – ПАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» або «Товариство»)

місто Київ

20 квітня 2015 року

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства (далі – «Загальні збори Товариства»):	20 квітня 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:	12 година 00 хвилин
Час закінчення реєстрації:	12 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:	3 (три) 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:	3 (три) акціонери (їх представники) із загальною кількістю 5 243 206 (п'ять мільйонів двісті сорок три тисячі двісті шість) голосів, що складає 98,22095% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства: 277 (двісті сімдесят сім) 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 14 квітня 2015 року

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

Час відкриття Загальних зборів Товариства: 12 година 30 хвилин

Час закриття Загальних зборів Товариства: 13 година 00 хвилин

Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями

Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 05 березня 2015 року): Повноваження Реєстраційної комісії річних 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 річних Загальних зборів Товариства, призначених на 20 квітня 2015 року, була доведена персонально до кожного власника іменних акцій Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства, а також опублікована 18 березня 2015 року в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Бюлетень. Цінні папери України №48 (4092) від 18 березня 2015 року).

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 №3794, виданий 27 березня 2015 року, ці Загальні збори Товариства проводяться у м. Києві.

Голова зборів Рогіна А.В. повідомила, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 05 березня 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 05 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. **Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.**
5. **Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2014 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2014 році.**

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 річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних 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 09 квітня 2015 року):

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

Голова Лічильної комісії: Кравець Олена Миколаївна

Члени Лічильної комісії:

- *Щербань Вадим Олегович;*
- *Моргун Ігор Миколайович;*
- *Тарасенко Катерина Ігорівна.*

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»	5 243 206	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 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: Кравець Олена Миколаївна

Члени Лічильної комісії:

- Щербань Вадим Олегович;
- Моргун Ігор Миколайович;
- Тарасенко Катерина Ігорівна.

1.2. Затвердити регламент роботи річних 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:

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

СЛУХАЛИ: Директора Товариства Ковалю Ігоря Івановича, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

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 09 квітня 2015 року):

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

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

Голосування проведено бюлетенем № 2.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	5 243 206	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 Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік (додається).

3. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Рогіну А.В., яка повідомила, що рішенням Наглядової ради Товариства від 05.03.2013 року її було обрано Секретарем Наглядової ради Товариства та рішенням Наглядової ради Товариства від 20.03.2015 року доручено від імені Наглядової ради Товариства доповісти про роботу Наглядової ради Товариства у 2014 році, та зачитала відповідний Звіт.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Рогіна А.В. ознайомила присутніх з проектом рішення з третього питання порядку денного згідно з бюлетенем № 3, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 09 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»	5 243 206	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).

4. З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Рогіну А.В., яка повідомила, що у зв'язку із неможливістю прибуття головного бухгалтера Товариства Цибуліної Тетяни Володимирівни до Києва, щодо фінансової звітності Товариства доповідатиме вона.

Рогіна А.В. повідомила, про основні показники фінансово-господарської звітності Товариства, а також звернула увагу присутніх, що з метою перевірки фінансової звітності Товариства за 2014 рік був залучений незалежний аудитор ТОВ «МАКАУДИТСЕРВІС». За результатами перевірки,

аудитором був наданий звіт від 25.02.2015 року, в якому була викладена умовно-позитивна думка незалежного аудитора щодо повного комплексу фінансової звітності.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Рогіна А.В. ознайомила присутніх з проектом рішення з четвертого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 4, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 09 квітня 2015 року):

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

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

Голосування проведено бюлетенем № 4.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	5 243 206	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 «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

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

5. З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2014 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2014 році»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Рогіну А.В., яка повідомила, що 2014 рік був для Товариства збитковим, а саме чистий збиток склав 331 392 тисяч гривень.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Рогіна А.В. ознайомила присутніх з проектом рішення з п'ятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 5, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 09 квітня 2015 року):

«5.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2014 році, розподіл прибутку не затверджувати.

5.2. У зв'язку із відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2014 році, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства за 2014 рік не здійснювати.».

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

Голосування проведено бюлетенем №5.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	5 243 206	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 п'ятого питання порядку денного «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2014 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2014 році» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ**:

- 5.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2014 році, розподіл прибутку не затверджувати.
- 5.2. У зв'язку із відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2014 році, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства за 2014 рік не здійснювати.

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. Річні Загальні збори Товариства оголошено закритими.

Голова
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» _____

Рогіна А.В.

Секретар
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» _____

Зоненко Л.М.