

**ПРОТОКОЛ № 1/2018**  
**річних Загальних зборів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 00178353**  
**(далі – ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» або «Товариство»)**

місто Павлоград

20 квітня 2018 року

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства (далі – «Загальні збори Товариства»):	20 квітня 2018 року
Місце проведення Загальних зборів Товариства:	Україна, Дніпропетровська область, місто Павлоград, вул. Тернівська, 25, актовий зал ФЛП «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 ФЛП «ПАВЛОГРАДСЬКА АВТОБАЗА» ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», 1 поверх
Час початку реєстрації:	12 година 00 хвилин
Час закінчення реєстрації:	12 година 30 хвилин
Статутний капітал і акції Товариства:	1 395 431 000 (один мільярд триста дев'яносто п'ять мільйонів чотириста тридцять одна тисяча) гривень.  Статутний капітал Товариства поділений на 5 581 724 000 (п'ять мільярдів п'ятсот вісімдесят один мільйон сімсот двадцять чотири тисячі) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 гривень кожна. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).
Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства:	5 577 496 527 (п'ять мільярдів п'ятсот сімдесят сім мільйонів чотириста дев'яносто шість тисяч п'ятсот двадцять 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»	4 227 473 (чотири мільйони двісті двадцять сім тисяч чотириста сімдесят 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:	6 (шість) акціонерів (їх представників) із загальною кількістю 5 577 449 420 (п'ять мільярдів п'ятсот сімдесят сім мільйонів чотириста сорок дев'ять тисяч чотириста сорок) акцій Товариства.
Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства (їх представників) і	2 (два) акціонера (їх представників) із загальною кількістю 5 577 439 940 (п'ять

загальна кількість голосів, якими володіють зазначені акціонери (їх представники), які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів:	мільярдів п'ятсот сімдесят сім мільйонів чотириста тридцять дев'ять тисяч дев'ятсот сорок) голосів, що складає 99,998985% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства:	24 730 (двадцять чотири тисячі сімсот тридцять) осіб
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складений станом на:	24 година 00 хвилин 16 квітня 2018 року
<b>Загальні збори ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» правомочні (мають кворум).</b>	
Час відкриття Загальних зборів Товариства:	12 година 45 хвилин
Час закриття Загальних зборів Товариства:	13 година 55 хвилин
Порядок голосування на Загальних зборах:	бюлетенями
Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 01 березня 2018 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 проект порядку денного цих Загальних зборів Товариства, призначених на 20 квітня 2018 року, була доведена персонально до кожного власника іменних акцій Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства а також опублікована 20 березня 2018 року в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондовому ринку» № 54 (2807) від 20 березня 2018 року.

Голова зборів Флерик Т.В. повідомила, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 01 березня 2018 року її було обрано Головою зборів, а Секретарем Загальних зборів Товариства (далі – «Секретар зборів») було обрано Зоненко Лілію Миколаївну.

Голова зборів Флерик Т.В. відзначила, що для визначення правомочності Загальних зборів Товариства необхідно заслухати інформацію про результати реєстрації акціонерів (їх представників), а також про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів і їх представників, а також про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства слово надане представникові ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» Кравець Олені Миколаївні.

Кравець О.М. доповіла про результати реєстрації акціонерів та їх представників, а також зазначила про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства.

У зв'язку з тим, що Загальні збори Товариства визнані правомочними, Голова зборів Флерик Т.В. оголосила питання, внесені до порядку денного Загальних зборів Товариства згідно з рішеннями Наглядової ради Товариства від 03 квітня 2018 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 2017 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
5. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2017 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2017 році.
6. Внесення змін до Статуту Товариства.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів
8. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.
9. Про схвалення вчинених Товариством правочинів.

Голова зборів Флерик Т.В. повідомила, що повноваження Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства передані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 23785133).

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 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 03 квітня 2018 року):

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

*Голова Лічильної комісії - Кравець Олена Миколаївна;*

*Члени Лічильної комісії: Моргун Ігор Миколайович, Кірсанова Ольга Михайлівна.*

*1.2. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів 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, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	5 577 439 940	100,0000

«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000
За бюлетенями, що		
Не брали участі у голосуванні	0	0,00000
Визнані недійсними	0	0,00000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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 ВИРШИЛИ:

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

Голова Лічильної комісії - Кравець Олена Миколаївна;

Члени Лічильної комісії: Моргун Ігор Миколайович, Кірсанова Ольга Михайлівна.

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

#### ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік».

#### СЛУХАЛИ:

Голову зборів Флерик Т.В., яка повідомила, що із звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 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 2017 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 № 2, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 03 квітня 2018 року):

2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 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 загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	5 577 439 940	100,00000
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000

За бюлетенями, що		
Не брали участі у голосуванні	0	0,00000
Визнані недійсними	0	0,00000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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 2017 рік» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (додається).

### ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 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 2017 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 03 квітня 2018 року):

«3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 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 загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	5 577 439 940	100,00000
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000
За бюлетенями, що		
Не брали участі у голосуванні	0	0,00000
Визнані недійсними	0	0,00000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

З третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік (додається).

#### **ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

«Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік».

##### **СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Флерик Т.В., яка повідомила, що з доповіддю щодо показників річної фінансової звітності Товариства за 2017 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 31.12.2017 року.

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 03 квітня 2018 року):

4.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік (додається).

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

Голосування проведено бюлетенем № 4.

##### **Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	5 577 439 940	100,00000
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000
За бюлетенями, що		
Не брали участі у голосуванні	0	0,00000
Визнані недійсними	0	0,00000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

З четвертого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

4.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік (додається).

#### **П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

«Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2017 році. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2017 році».

##### **СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Флерик Т.В., яка зачитала проект рішення згідно з бюлетенем № 5, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 03 квітня 2018 року):

5.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2017 році, залишається нерозподіленим (для виконання статутних цілей).

5.2. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2017 році не здійснювати.

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

Голосування проведено бюлетенем № 5.

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	5 577 439 940	100,00000
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000
За бюлетенями, що		
Не брали участі у голосуванні	0	0,00000
Визнані недійсними	0	0,00000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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 2017 році. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2017 році» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

5.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2017 році, залишається нерозподіленим (для виконання статутних цілей).

5.2. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2017 році не здійснювати.

### **ПОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

«Внесення змін до Статуту Товариства».

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Флерик Т.В., винесла на голосування проект рішення згідно з бюлетенем № 6, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 03 квітня 2018 року):

6.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

6.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами, а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації

6.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, яка затверджена цими Загальними зборами Товариства.

6.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту Товариства, затвердженого цими 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 виноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 6.

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	5 577 462 068	100,00000
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000
<b>За бюлетенями, що</b>		
Не брали участі у голосуванні	0	0,00000
Визнані недійсними	0	0,00000

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Із постоного питання порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

- 6.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
- 6.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами, а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації
- 6.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, яка затверджена цими Загальними зборами Товариства.
- 6.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту Товариства, затвердженого цими Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.

**СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

«Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів».

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Флерик Т.В., яка повідомила, що з метою залучення фінансування, а також забезпечення поточної діяльності Товариства існує необхідність прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Флерик Т.В. також повідомила, що відповідно до вимог законодавства та Статуту Товариства рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами.



Враховуючи зазначене, Голова зборів Флерик Т.В. винесла на голосування проект рішення згідно з бюлетенем № 7, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 03 квітня 2018 року):

7.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, а саме:

- 1) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на відповідних депозитних рахунках у банківських установах, окрім ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829), на загальну граничну суму одночасно не більше 400 000 000 (чотирьохсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину;
- 2) правочинів з купівлі електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України, зокрема, з метою її експорту, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 30 000 000 000 (тридцяти мільярдів) гривень без урахування ПДВ.

7.2. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 7.1. цього протоколу.

7.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 7.1. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

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

Голосування проведено бюлетенем № 7.

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	5 577 439 940	99,998985
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000
<b>За бюлетенями, що</b>		
<b>Не брали участі у голосуванні</b>	0	0,00000
<b>Визнані недійсними</b>	0	0,00000

Рішення прийнято більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

Із сьомого питання порядку денного «Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

**7.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, а саме:**

- 1) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на відповідних депозитних рахунках у банківських установах, окрім ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829), на загальну граничну суму одночасно не більше 400 000 000 (чотирьохсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину;**
- 2) правочинів з купівлі електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України, зокрема, з метою її експорту, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 30 000 000 000 (тридцяти мільярдів) гривень без урахування ПДВ.**

**7.2. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 7.1. цього протоколу.**

**7.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 7.1. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.**

#### **ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**«Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість».**

#### **СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Флерик Т.В., яка повідомила, що з метою залучення фінансування, а також забезпечення поточної діяльності Товариства існує необхідність прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Враховуючи зазначене, Голова зборів Флерик Т.В. винесла на голосування проект рішення згідно з бюлетенем № 8, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 03 квітня 2018 року):

**8.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, а саме:**

- 1) правочинів з продажу вугілля (вугільної продукції) з граничною сукупною вартістю не більше 58 000 000 000 (п'ятдесят вісім мільярдів) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення;**
- 2) правочинів з продажу електричної енергії на експорт за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до договорів з кожним контрагентом, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 30 000 000 000 (тридцяти мільярдів) гривень без урахування ПДВ або еквівалент цієї суми у будь-якій**

валюти, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;

- 3) правочинів, предметом яких є надання послуг з транспортно-експедиторського обслуговування (у тому числі, але не виключно, послуги з перевезення вантажів, оренди рухомого складу, послуги перевалки в портах та інше) на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше **8 880 000 000** (восьми мільярдів вісімсот восьмидесяті мільйонів) гривень без урахування ПДВ.

8.2. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є

- 1) надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги та /або поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше **2 400 000 000** (два мільярда чотириста мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK B.V. або іншим юридичним особам, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V.;
- 2) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги, та/або поворотної процентної фінансової допомоги та/або безповоротної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше **2 400 000 000** (два мільярда чотириста мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії DTEK B.V. або інших юридичних осіб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V.;
- 3) отримання Товариством фінансових позик та/або кредитів від компанії DTEK B.V. або інших юридичних осіб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V. або від інших осіб, що можуть бути заінтересовані у вчиненні Товариством такого правочину відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення такого правочину, для фінансування поповнення обігових коштів Товариства на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше **1 400 000 000** (одного мільярда чотирьохсот мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;
- 4) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на відповідних депозитних рахунках у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829) на загальну граничну суму одночасно не більше **400 000 000** (чотириста мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.

8.3. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції,

встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 8.1. – 8.2 цього протоколу.

8.4. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктами 8.1. - 8.2. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

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 загальної кількості голосів незаінтересованих акціонерів, %
«ЗА»	5 577 439 940	99,998985
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000
За бюлетенями, що		
Не брали участі у голосуванні	0	0,00000
Визнані недійсними	0	0,00000

Рішення прийнято більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів незаінтересованих акціонерів від їх загальної кількості.

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

**З восьмого питання порядку денного «Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:**

**8.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, а саме:**

- 1) правочинів з продажу вугілля (вугільної продукції) з граничною сукупною вартістю не більше 58 000 000 000 (п'ятдесят вісім мільярдів) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення;
- 2) правочинів з продажу електричної енергії на експорт за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до договорів з кожним контрагентом, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 30 000 000 000 (тридцяти мільярдів) гривень без урахування ПДВ або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;
- 3) правочинів, предметом яких є надання послуг з транспортно-експедиторського обслуговування (у тому числі, але не виключно, послуги з перевезення вантажів, оренди рухомого складу, послуги перевалки в портах та інше) на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 8 880 000 000 (восьми мільярдів вісімсот восьмидесяті мільйонів) гривень без урахування ПДВ.

**8.2. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є**

- 1) надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги та /або поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 2 400 000 000 (два мільярда чотириста мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK B.V. або іншим юридичним особам, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V.;**
- 2) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги, та/або поворотної процентної фінансової допомоги та/або безповоротної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 2 400 000 000 (два мільярда чотириста мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії DTEK B.V. або інших юридичних осіб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V.;**
- 3) отримання Товариством фінансових позик та/або кредитів від компанії DTEK B.V. або інших юридичних осіб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V. або від інших осіб, що можуть бути заінтересовані у вчиненні Товариством такого правочину відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення такого правочину, для фінансування поповнення обігових коштів Товариства на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 1 400 000 000 (одного мільярда чотирьохсот мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;**
- 4) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на відповідних депозитних рахунках у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829) на загальну граничну суму одночасно не більше 400 000 000 (чотириста мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.**

**8.3. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 8.1. – 8.2 цього протоколу.**

**8.4. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктами 8.1. - 8.2. цього протоколу, щодо**

яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

### **ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**«Про схвалення вчинених Товариством правочинів».**

#### **СЛУХАЛИ:**

Флерик Т.В. винесла на голосування проект рішення згідно з бюлетенем № 9, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 03 квітня 2018 року):

- 9.1. Схвалити договір поруки, укладений Товариством 22 серпня 2017 року (копія якого додається), та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.
- 9.2. Схвалити контракт на постачання електричної енергії №2-3-2016/110 від 07 квітня 2016 року з DTEK Trading S.A. (реєстраційний номер СН-660.1.668.013-4) на суму 2 527 744 636 (два мільярда п'ятсот двадцять сім мільйонів сімсот сорок чотири тисячі шістьсот тридцять шість) гривень (копія якого додається) та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.
- 9.3. Схвалити контракт на постачання електричної енергії №2-3-2015/088 від 15 липня 2015 року з DTEK Hungary Power Trade, LLC (реєстраційний номер 01-09-944623) на суму 11 051 125 944 (одинадцять мільярдів п'ятдесят один мільйон сто двадцять п'ять тисяч дев'ятсот сорок чотири) гривні (копія якого додається) та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.

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

Голосування проведено бюлетенем № 9.

#### **Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	5 577 439 940	99,998985
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000
За бюлетенями, що		
Не брали участі у голосуванні	0	0,00000
Визнані недійсними	0	0,00000

Рішення прийнято більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

**З дев'ятого порядку денного «Схвалення вчинених Товариством правочинів» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:**

- 9.1. Схвалити договір поруки, укладений Товариством 22 серпня 2017 року (копія якого додається), та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.
- 9.2. Схвалити контракт на постачання електричної енергії №2-3-2016/110 від 07 квітня 2016 року з DTEK Trading S.A. (реєстраційний номер СН-660.1.668.013-4) на суму 2 527 744 636 (два мільярда п'ятсот двадцять сім мільйонів сімсот сорок

чотири тисячі шістсот тридцять шість) гривень (копія якого додається) та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.


9.3. Схвалити контракт на постачання електричної енергії №2-3-2015/088 від 15 липня 2015 року з DTEK Hungary Power Trade, LLC (реєстраційний номер 01-09-944623) на суму 11 051 125 944 (одинадцять мільярдів п'ятдесят один мільйон сто двадцять п'ять тисяч дев'ятсот сорок чотири) гривні (копія якого додається) та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.

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.

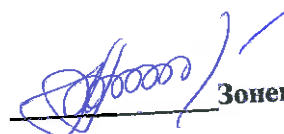
Від акціонерів, їх представників та інших учасників Загальних зборів Товариства скарг, зауважень або заперечень з приводу організації та проведення Загальних зборів не надходило.

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

Голова  
річних Загальних зборів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУТІЛЛЯ»

  
Флерик Т.В.

Секретар  
річних Загальних зборів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУТІЛЛЯ»

  
Зоненко Л.М.



-їв, Україна, двадцять сьомого квітня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Михайлова Н.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів ФЛЕРИК ТЕТЯНИ ВАЛЕРІЇВНИ та ЗОНЕНКО ЛЛІІ МИКОЛАЇВНИ, які зроблено у моїй присутності.

Особи ФЛЕРИК ТЕТЯНИ ВАЛЕРІЇВНИ та ЗОНЕНКО ЛЛІІ МИКОЛАЇВНИ, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1545-1546.

Стягнуто плати - за домогосподарство.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС.



Приватний нотаріус

архушіє

15 (Мітвардуча) скріплено нечашкою

пронумеровано і  
Всього прошито,

