

**ПРОЕКТ РЕГЛАМЕНТУ**  
**роботи позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»**  
**(далі за текстом – «Загальні збори Товариства»)**

У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного згідно із законодавством про депозитарну систему станом на 24:00 годину 17 серпня 2017 року, або їх представники, які зареєструвалися до участі у цих річних Загальних зборах Товариства.

Згідно зі статтею 10 Закону України «Про депозитарну систему України», голосувати з питань порядку денного цих Загальних зборів Товариства мають право зареєстровані до участі у цих Загальних зборах акціонери, щодо акцій яких відсутні обмеження з їх врахування при визначенні кворуму та при голосуванні.

Час для виступів доповідачів з питань порядку денного Загальних зборів Товариства до 30 хвилин.

Час для виступів учасників Загальних зборів Товариства у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 5 хвилин.

Час для відповідей на питання, довідки – до 5 хвилин.

Роботу Загальних зборів Товариства закінчити до 18 год. 00 хв.

На Загальних зборах Товариства (у приміщенні, де проводяться річні Загальні збори Товариства) можуть бути присутніми виключно такі особи: (1) акціонери (їх уповноважені представники), які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства; (2) члени Реєстраційної комісії; (3) Голова та Секретар Загальних зборів Товариства; (4) члени Наглядової ради Товариства та/або їх представники; (4) особи, відповідальні за організацію та проведення Загальних зборів Товариства; (5) доповідачі з питань порядку денного Загальних зборів Товариства; (6) уповноважені працівники Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що здійснюють нагляд за реєстрацією та проведенням Загальних зборів Товариства у встановленому законодавством порядку.

Загальні збори Товариства тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного і доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування і прийняті рішення. Голова Загальних зборів, якщо того вимагають обставини, може оголосити перерву тривалістю не менше 15 хвилин і не більше 3 годин. Загальні збори не можуть продовжуватися після 20 годин 00 хвилин за місцевим часом. При неможливості розглянути усі питання, включені до порядку денного, протягом одного дня Голова Загальних зборів може оголосити перерву до наступного дня.

Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) після закінчення перерви не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних протоколу реєстраційної комісії Товариства про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів, складеного станом на дату проведення Загальних зборів, тобто станом на 23.08.2017 року. Після перерви Загальні збори проводяться в тому ж місці, що зазначено в повідомленні про проведення Загальних зборів. У випадку відсутності після завершення перерви акціонерів, що були присутні на Загальних зборах до перерви, їх голоси при голосуванні враховуються як «Не взяли участь у голосуванні». Після завершення перерви допуск акціонерів у приміщення, де проводяться Загальні збори, проводиться за наявності документів, що підтверджують їх реєстрацію.

Для виступів на Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвалися до участі у цих Загальних зборах Товариства, за рішенням Голови Загальних зборів Товариства.

Усі питання та пропозиції з питань порядку денного Загальних зборів Товариства надаються до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного виключно у письмовому вигляді із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, який подає питання або пропозицію. Питання та пропозиції надаються Секретарю Загальних зборів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі. Запис для виступу у дебатах та обговореннях здійснюється учасниками Загальних зборів Товариства у письмовому вигляді із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника та питання порядку денного, з якого акціонер (його представник) бажає виступити, та до моменту початку розгляду такого питання порядку денного. Записи, пропозиції, записки та інші звернення з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються.

Рішення з питань, що розглядаються на Загальних зборах Товариства, ухвалюються за результатами голосування бюлетенями. У разі наявності кількох проектів рішень з одного питання порядку денного Загальних зборів Товариства, голосування проводиться з кожного запропонованого проекту рішення.

Голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів Товариства здійснюється бюлетенями встановленого рішенням Наглядової ради зразка, які були видані учасникам Загальних зборів Товариства, що мають право голосувати з питань порядку денного цих Загальних зборів Товариства, під час реєстрації.

Бюлетень для голосування, який складається з кількох аркушів, має бути підписаний акціонером (його представником) на кожному аркуші із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі відсутності підпису на кожному аркуші, бюлетень вважається недійсним.

Розгляд питань порядку денного здійснювати в наступній черговості:

1. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів Товариства.
2. Внесення змін до рішення річних Загальних зборів Товариства від 20 квітня 2017 року з п'ятого питання порядку денного.
3. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2014 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2014 році.
4. Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Представники засобів масової інформації на Загальні збори Товариства не допускаються.

Протокол Загальних зборів Товариства від імені Загальних зборів Товариства підписують обрані Наглядовою радою Товариства Голова та Секретар Загальних зборів Товариства.

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Статуту Товариства.

**Наглядова рада**

**ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»**