

**ПРОТОКОЛ № 1/2019**  
**річних Загальних зборів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ШАХТА**  
**КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 05508186**  
**(далі – ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» або «Товариство»)**

місто Добропілля

23 квітня 2019 року

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства (далі – «Загальні збори Товариства»):	23 квітня 2019 року
Місце проведення Загальних зборів Товариства:	Україна, Донецька обл., м. Добропілля, пр. Шевченко, 2
Місце реєстрації акціонерів Товариства (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства:	Україна, Донецька обл., м. Добропілля, пр. Шевченко, 2
Час початку реєстрації:	14 година 30 хвилин
Час закінчення реєстрації:	14 година 45 хвилин
Статутний капітал і акції Товариства:	83 719 816,75 (вісімдесят три мільйони сімсот дев'ятнадцять тисяч вісімсот шістнадцять гривень 75 коп.) гривень.  Статутний капітал Товариства поділено на 334 879 267 (триста тридцять чотири мільйони вісімсот сімдесят дев'ять тисяч двісті шістдесят сім) 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:	332 003 136 (триста тридцять два мільйони три тисячі сто тридцять шість) голосів.
Кількість акціонерів (їх представників), які вчасно зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства до закінчення реєстрації акціонерів, і загальна кількість належних їм акцій:	2 (два) акціонера (їх представників), із загальною кількістю 319 174 542 (триста дев'ятнадцять мільйонів сто сімдесят чотири тисячі п'ятсот сорок дві) акції Товариства.
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) акціонера (їх представників) із загальною кількістю 319 174 542 (триста дев'ятнадцять мільйонів сто сімдесят чотири тисячі п'ятсот сорок дві) голосів, що складає 96,134265 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства:	1000 (одна тисяча) осіб
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складений станом на:	24 година 00 хвилин 17 квітня 2019 року

<b>Загальні збори ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» правомочні (мають кворум).</b>	
Час відкриття Загальних зборів Товариства:	15 година 00 хвилин
Час закриття Загальних зборів Товариства:	15 година 30 хвилин
Порядок голосування на Загальних зборах:	бюлетенями
Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 07 березня 2019 року):	Повноваження Реєстраційної комісії Загальних зборів Товариства передані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 23785133)

Відкрив Загальні збори Товариства Голова Загальних зборів Товариства (далі – «Голова зборів») Колода Григорій Євгенійович. Привітавши присутніх, він відзначив, що інформація про дату, час, місце проведення та проект порядку денного цих Загальних зборів Товариства, призначених на 23 квітня 2019 року, була доведена персонально до кожного власника іменних акцій Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства.

Голова зборів Колода Г.Є. повідомив, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 07 березня 2019 року його було обрано Головою зборів, а Секретарем Загальних зборів Товариства (далі – «Секретар зборів») було обрано Боврош Ольгу Ігорівну.

Голова зборів Колода Г.Є. відзначив, 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 та їх представників, а також про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства слово надане представникові ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» Палесі Юлії Володимирівні.

Палеха Ю.В. 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 Колода Г.Є. оголосив питання, внесені до порядку денного Загальних зборів Товариства згідно з рішеннями Наглядової ради Товариства від 05 квітня 2019 року:

1. Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.
2. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
5. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2018 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2018 році.
6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства.
9. Про відчуження корпоративних прав (часток), що належать Товариству.

Голова зборів Колода Г.Є. нагадав 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. У зв'язку з 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.

Колода Г.Є. запропонував 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 Колоду Г.Є., який зазначив, що для належної роботи Загальних зборів Товариства необхідно обрати Лічильну комісію Товариства, а також затвердити регламент роботи Загальних зборів Товариства.

Колода Г.Є. ознайомив присутніх з проектом регламенту роботи Загальних зборів Товариства, запропонованого Наглядовою радою Товариства, а також зачитав проект рішення з першого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 1, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 05 квітня 2019 року):

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

*Голова Лічильної комісії – Палеха Юлія Володимирівна;*

*Члени Лічильної комісії: Румянцева Валентина Анатоліївна, Кугасенко Олексій Сергійович.*

*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:**

<b>Рішення</b>	<b>Кількість голосів, шт.</b>	<b>Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %</b>
<b>«ЗА»</b>	<b>319 174 542</b>	<b>100,00000</b>
<b>«ПРОТИ»</b>	<b>0</b>	<b>0,00000</b>
<b>«УТРИМАВСЯ»</b>	<b>0</b>	<b>0,00000</b>
<b>За бюлетенями, що</b>		
<b>Не брали участі у голосуванні</b>	<b>0</b>	<b>0,00000</b>
<b>Визнані недійсними</b>	<b>0</b>	<b>0,00000</b>

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 ВИРІШИЛИ:**

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

**Голова Лічильної комісії - Палеха Юлія Володимирівна;**

**Члени Лічильної комісії: Румянцева Валентина Анатоліївна, Кугасенко Олексій Сергійович.**

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

Колода Г.Є. подякував за роботу представникам ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», якому було передано повноваження Реєстраційної комісії Товариства, та запропонував обраній Лічильній комісії приступити до виконання своїх обов'язків.

#### **ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**«Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду».**

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Колоду Г.Є., який повідомив, що Виконавчим органом Товариства було розроблено, а Наглядовою радою Товариства схвалено звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Колода Г.Є. зазначив, що згідно проекту рішення з другого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 2, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 05 квітня 2019 року), Загальним зборам Товариства пропонується:

*«2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік (додається).*

*2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік не приймати.».*

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»	319 174 542	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 «Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

*2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік (додається).*

*2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік не приймати.*

#### **ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду».**

**СЛУХАЛИ:**



Голову зборів Колоду Г.Є., який доповів про роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році, та зачитав відповідний звіт.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Колода Г.Є. зачитав проект рішення з третього питання порядку денного згідно з бюлетенем №3, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 05 квітня 2019 року):

*«3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік (додається).»*

*3.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати.»*

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

Голосування проведено бюлетенем № 3.

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	319 174 542	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 «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:**

*3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік (додається).*

*3.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати.*

**ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**«Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік».**

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Колоду Г.Є., який повідомив, що Виконавчим органом Товариство було розроблено, а Наглядовою радою Товариства схвалено річний звіт Товариства за 2018 рік.

Колода Г.Є. зазначив, що згідно проекту рішення з четвертого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 4, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 05 квітня 2019 року), Загальним зборам Товариства пропонується:

*«4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 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 загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	319 174 542	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 річного звіту Товариства за 2018 рік» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік (додається).

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

«Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2018 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2018 році.».

#### **СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Колоду Г.С., який ознайомив присутніх з проектом рішення з п'ятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 5, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 05 квітня 2019 року):

*«5.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2018 році, розподіл прибутку не затверджувати.»*

*5.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2018 році, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства за 2018 рік 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»	319 174 542	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 2018 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2018 році» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

5.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2018 році, розподіл прибутку не затверджувати.

5.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2018 році, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства за 2018 рік не здійснювати.

#### **ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**«Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».**

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Колоду Г.С., який ознайомив присутніх з проектом рішення з шостого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 6, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 05 квітня 2019 року):

*«6.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:*

- *Серафимова Олександра Вячеславовича, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);*
- *Сахарука Дмитра Володимировича, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);*
- *Поволоцького Олексія Валерійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).»*

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»	319 174 542	100,00000
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000
<b>За бюлетенями, що</b>		
<b>Не брали участі у голосуванні</b>	<b>0</b>	<b>0,00000</b>
<b>Визнані недійсними</b>	<b>0</b>	<b>0,00000</b>

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.

Із шостого питання порядку денного «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

**6.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:**

- **Серафимова Олександра Вячеславовича, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);**
- **Сахарука Дмитра Володимировича, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);**
- **Поволоцького Олексія Валерійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).**

#### **СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**«Про обрання членів Наглядової ради Товариства».**

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Колоду Г.С., який повідомив, що наразі існує необхідність обрати нових членів Наглядової ради Товариства.

Відповідно до діючої редакції Статуту Товариства до складу Наглядової ради обирається 3 члена, обрання членів Наглядової ради відбувається Загальними зборами Товариства шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Наглядової ради Товариства, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на 3, тобто на кількість членів Наглядової ради Товариства. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Наглядової ради Товариства. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час голосування 3 (трьома) кумулятивними голосами. При голосуванні на Загальних зборах Товариства учасники зборів (акціонери або їх представники) напроти прізвища кожного кандидата для обрання до Наглядової ради Товариства ставлять кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кількості голосів (належної такому акціонеру загальної кількості голосів) за даного кандидата. Напроти прізвища кандидата, за якого голоси не віддаються, ставиться прочерк (-). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів, не може перевищувати кількості голосів, що належать такому акціонеру. Обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються 3 (три) кандидата, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства порівняно з іншими кандидатами.

Колода Г.С. оголосив перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства та зачитала проект рішення згідно з бюлетенем для кумулятивного голосування № 7, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 17 квітня 2019 року):

«7.1. Обрати до Наглядової ради Товариства таких осіб:

- Сахарука Дмитра Володимировича, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
- Дудлю Тараса Валерійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
- Поволоцького Олексія Валерійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).».

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

Голосування проведено бюлетенем № 7 для кумулятивного голосування.

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість кумулятивних голосів, шт.
<b>ПРОТИ всіх кандидатів</b>	0
<b>УТРИМАЛОСЬ по всім кандидатам</b>	0
<b>НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ</b>	0
<b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>	0
<b>«Кандидат до складу Наглядової ради»</b>	<b>Кількість кумулятивних голосів «ЗА», шт.</b>
Сахарук Дмитро Володимирович (представник інтересів акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень)	319 174 542
Дудля Тарас Валерійович (представник інтересів акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень)	319 174 542
Поволоцький Олексій Валерійович (представник інтересів акціонера Товариства	319 174 542



- DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень)

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

Із сьомого питання порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Товариства» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

**7.1. Обрати до Наглядової ради Товариства таких осіб:**

- Сахарука Дмитра Володимировича, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
- Дудлю Тараса Валерійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
- Поволоцького Олексія Валерійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).

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

**«Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства.»**

#### **СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Колоду Г.С., який повідомив, що наразі необхідно затвердити умови договорів, що будуть укладатися з обраними членами Наглядової ради Товариства, а також звернув увагу, що з проектами відповідних договорів акціонери мали можливість ознайомитися до проведення зборів, в порядку передбаченому чинним законодавством.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Колода Г.С. ознайомив присутніх з проектом рішення з восьмого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 8, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 05 квітня 2019 року):

*«8.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства (додаються) та встановити, що зазначені цивільно-правові договори є безоплатними.»*

*8.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради.»*

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

Голосування проведено бюлетенем № 8.

#### **Результати голосування:**

<b>Рішення</b>	<b>Кількість голосів, шт.</b>	<b>Процентне відношення до загальної кількості голосів незаінтересованих акціонерів, %</b>
<b>«ЗА»</b>	<b>319 174 542</b>	<b>100,0000</b>
<b>«ПРОТИ»</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>
<b>«УТРИМАВСЯ»</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>
<b>За бюлетенями, що</b>		
<b>Не брали участі у голосуванні</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>
<b>Визнані недійсними</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>

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 восьмого питання порядку денного «Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ**:

8.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства (додаються) та встановити, що зазначені цивільно-правові договори є безоплатними.

8.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради.

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

**«Про відчуження корпоративних прав (часток), що належать Товариству».**

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Колоду Г.Є. який зазначив, що по дев'ятому питанню порядку денного Наглядовою радою було запропоновано два проекти рішення.

Колода Г.Є. зачитав запропонований Наглядовою радою Товариства проект рішення №1 з дев'ятого питання порядку денного згідно з бюлетенем №9, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 05 квітня 2019 року):

*«9.1. Прийняти рішення про відчуження корпоративних прав (часток), що належать Товариству, а саме:*

- частки, що складає 0,005% в статутному капіталі ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 36511938);
- частки, що складає 50% в статутному капіталі ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ВІСНИК ШАХТАРЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33588348).

9.2. Доручити Наглядовій раді Товариства вчинити всі необхідні дії, щодо відчуження корпоративних прав (часток), зазначених в п. 9.1 вище, в тому числі але не виключно, шляхом визначення вартості корпоративних прав (часток) та інших істотних умов договору, особи уповноваженої на укладання та підписання договору та інших документів необхідних для виконання такого договору.».

Далі Колода Г.Є. зачитав запропонований Наглядовою радою проект рішення № 2 з дев'ятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 10, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 05 квітня 2019 року):

*«9.1. Прийняти рішення про відчуження корпоративних прав (часток), що належать Товариству, на користь компанії ДТЕК В.В. або іншим юридичним особам, в яких ДТЕК В.В. прямо або опосередковано є власником акцій та / або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів ДТЕК В.В. або переліку Контрольованих активів ДТЕК В.В., затверджених Загальними зборами акціонерів ДТЕК В.В., а саме:*

- частки, що складає 0,005% в статутному капіталі ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 36511938);
- частки, що складає 50% в статутному капіталі ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ВІСНИК ШАХТАРЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33588348).

9.2. Доручити Наглядовій раді Товариства вчинити всі необхідні дії, щодо відчуження корпоративних прав (часток), зазначених в п. 9.1 вище, в тому числі але не виключно, шляхом визначення вартості корпоративних прав (часток) та інших істотних умов договору, особи уповноваженої на укладання та підписання договору та інших документів необхідних для виконання такого договору.».

Інші пропозиції щодо проектів рішення за зазначеним питанням відсутні, вказані пропозиції виносяться на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 9.

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	0	0,00000
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000
За бюлетенями, що		
Не брали участі у голосуванні	319 174 542	100,00000
Визнані недійсними	0	0,00000

Рішення не прийнято.

Голосування проведено бюлетенем № 10.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	0	0,00000
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000
За бюлетенями, що		
Не брали участі у голосуванні	319 174 542	100,00000
Визнані недійсними	0	0,00000

Рішення не прийнято.


Таким чином рішення з дев'ятого питання порядку денного «Про відчуження корпоративних прав (часток), що належать Товариству» не прийнято.

Після обговорення всіх питань порядку денного Загальних зборів Товариства із завершальним словом виступив Голова зборів Колода Г.Є., який подякував 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 ШАХТА  
КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»

  
Колода Г.Є.

Секретар  
річних Загальних зборів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ШАХТА  
КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»

  
Боврош О.І.

В цьому документі проши-  
то, пронумеровано та скріплено  
печаткою \_\_\_\_\_  
аркушів

Директор

ПрАТ «ДТЕК ШАХТА  
КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»



А.А. Гончарук