

БЮЛЕТЕНЬ № 1 ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ",
код за ЄДРПОУ 00176472 (надалі - Товариство)

Місце проведення річних Загальних зборів: 85000, Донецька обл., м. Добропілля, проспект Шевченко, 2,
перший поверх, актовa зала Об'єднання "Добропіллявугілля".

Дата і час початку проведення річних Загальних зборів: 21 квітня 2017 року о 13:30.

ПІБ або Найменування акціонера (ПІБ представника акціонера)

(кількість голосів, що належить акціонеру)

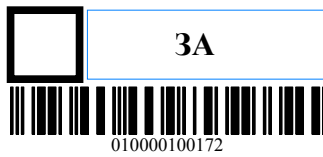
Питання №1 порядку денного:

"Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства."

Проект рішення з цього питання:

"1.1. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів Товариства (додається)."

Голосування:



До уваги акціонера!

Зробіть позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, акціонером (представником акціонера) має бути підписаний кожен аркуш.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____



БЮЛЕТЕНЬ № 2 ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ",
код за ЄДРПОУ 00176472 (надалі - Товариство)

Місце проведення річних Загальних зборів: 85000, Донецька обл., м. Добропілля, проспект Шевченко, 2,
перший поверх, актовa зала Об'єднання "Добропіллявугілля".

Дата і час початку проведення річних Загальних зборів: 21 квітня 2017 року о 13:30.

ПІБ або Найменування акціонера (ПІБ представника акціонера)

(кількість голосів, що належить акціонеру)

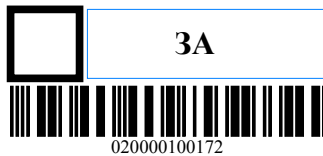
Питання №2 порядку денного:

"Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік."

Проект рішення з цього питання:

"2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік (додається)."

Голосування:



До уваги акціонера!

Зробіть позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, акціонером (представником акціонера) має бути підписаний кожен аркуш.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____



БЮЛЕТЕНЬ № 3 ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ",
код за ЄДРПОУ 00176472 (надалі - Товариство)

Місце проведення річних Загальних зборів: 85000, Донецька обл., м. Добропілля, проспект Шевченко, 2, перший поверх, актовa зала Об'єднання "Добропіллявугілля".

Дата і час початку проведення річних Загальних зборів: 21 квітня 2017 року о 13:30.

ПІБ або Найменування акціонера (ПІБ представника акціонера)

(кількість голосів, що належить акціонеру)

Питання №3 порядку денного:

"Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік."

Проект рішення з цього питання:

"3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік (додається)."

Голосування:



До уваги акціонера!

Зробіть позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, акціонером (представником акціонера) має бути підписаний кожен аркуш.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____



БЮЛЕТЕНЬ № 4 ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ",
код за ЄДРПОУ 00176472 (надалі - Товариство)

Місце проведення річних Загальних зборів: 85000, Донецька обл., м. Добропілля, проспект Шевченко, 2,
перший поверх, актовa зала Об'єднання "Добропіллявугілля".

Дата і час початку проведення річних Загальних зборів: 21 квітня 2017 року о 13:30.

ПІБ або Найменування акціонера (ПІБ представника акціонера)

(кількість голосів, що належить акціонеру)

Питання №4 порядку денного:

"Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік."

Проект рішення з цього питання:

"4.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік (додається)."

Голосування:



До уваги акціонера!

Зробіть позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, акціонером (представником акціонера) має бути підписаний кожен аркуш.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____



БЮЛЕТЕНЬ № 5 ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ",
код за ЄДРПОУ 00176472 (надалі - Товариство)

Місце проведення річних Загальних зборів: 85000, Донецька обл., м. Добропілля, проспект Шевченко, 2, перший поверх, актовa зала Об'єднання "Добропіллявугілля".

Дата і час початку проведення річних Загальних зборів: 21 квітня 2017 року о 13:30.

ПІБ або Найменування акціонера (ПІБ представника акціонера)

(кількість голосів, що належить акціонеру)

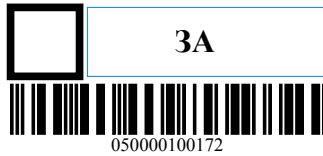
Питання №5 порядку денного:

"Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2016 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2016 році."

Проект рішення з цього питання:

"5.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства за 2016 рік, залишити нерозподіленим (для виконання статутних цілей)."

Голосування:



До уваги акціонера!

Зробіть позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, акціонером (представником акціонера) має бути підписаний кожен аркуш.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____



БЮЛЕТЕНЬ № 6 ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ",
код за ЄДРПОУ 00176472 (надалі - Товариство)

Місце проведення річних Загальних зборів: 85000, Донецька обл., м. Добропілля, проспект Шевченко, 2, перший поверх, актовa зала Об'єднання "Добропіллявугілля".

Дата і час початку проведення річних Загальних зборів: 21 квітня 2017 року о 13:30.

ПІБ або Найменування акціонера (ПІБ представника акціонера)

(кількість голосів, що належить акціонеру)

Питання №6 порядку денного:

"Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів."

Проект рішення з цього питання:

"6.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства таких правочинів, 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 820000000 (вісімсот двадцяти мільйонів) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення;

2) правочинів, предметом яких є надання послуг з вилучення вугільної складової з граничною сукупною вартістю не більше 70000000 (сімдесяти мільйонів) гривень без урахування ПДВ;

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 145000000 (сто сорока п'яти мільйонів) гривень без урахування ПДВ.

6.2. 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 6.1 цього протоколу.

6.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 6.1. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства."

Голосування:



До уваги акціонера!

Зробіть позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, акціонером (представником акціонера) має бути підписаний кожен аркуш.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____



БЮЛЕТЕНЬ № 7 ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ",
код за ЄДРПОУ 00176472 (надалі - Товариство)

Місце проведення річних Загальних зборів: 85000, Донецька обл., м. Добропілля, проспект Шевченко, 2, перший поверх, актовa зала Об'єднання "Добропіллявугілля".

Дата і час початку проведення річних Загальних зборів: 21 квітня 2017 року о 13:30.

ПІБ або Найменування акціонера (ПІБ представника акціонера)

(кількість голосів, що належить акціонеру)

Питання №7 порядку денного:

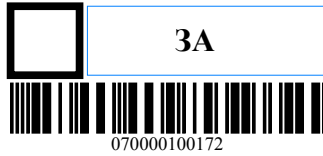
"Надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість."

Проект рішення з цього питання:

- 7.1. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС", (код за ЄДРПОУ 24819472, місцезнаходження: 87510 Україна, Донецька обл., м.Маріуполь, вул.Ширишова, 6А, к. 10), предметом якого є продаж брухту та відходів чорних металів, на загальну суму 7000000 (сім мільйонів) гривень, строком дії до 31.12.2017.
- 7.2. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОНАЛАДКА", (код за ЄДРПОУ 31386990, місцезнаходження: 85612, Україна, Мар'їнський район, м.Курахово, вул.Енергетиків, буд.34), предметом якого є поставка обладнання, виконання робіт з будівництва фільтр-пресового відділення ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ", на загальну суму 200000000 (двісті мільйонів) гривень, строком дії до 31.12.2017 року.
- 7.3. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ", (код за ЄДРПОУ 00178353, місцезнаходження: 51400, Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул.Соборна, буд.76), предметом якого є послуги збагачення вугілля, на загальну суму 557000000 (п'ятсот п'ятдесят сім мільйонів) гривень, строком дії до 30.04.2018.
- 7.4. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ", (код за ЄДРПОУ 37014600, місцезнаходження: 85043, Донецька обл., м.Добропілля, м.Білицьке, вул.Красноармійська, буд.1А), предметом якого є послуги збагачення вугілля, на загальну суму 485000000 (чотириста вісімдесят п'ять) гривень, строком дії до 30.04.2018.
- 7.5. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ", (код за ЄДРПОУ 36511937, місцезнаходження: 01032, м.Київ, вул.Льва Толстого, буд.57), предметом якого є послуги збагачення вугілля, на загальну суму 629000000 (шістсот двадцять дев'ять мільйонів) гривень, строком дії до 31.12.2017.
- 7.6. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАХТА "БІЛОЗЕРСЬКА", (код за ЄДРПОУ 36028628, місцезнаходження: 85013, Донецька обл., м.Добропілля, м.Білозерське, вул.Строїтельна, 17), предметом якого є послуги збагачення вугілля, на загальну суму 180000000 (сто вісімдесят мільйонів) гривень, строком дії до 31.05.2018.
- 7.7. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ", (код за ЄДРПОУ 31018149, місцезнаходження: 84302, Донецька область, м.Краматорськ, вул.Островського, буд.8), предметом якого є постачання електричної енергії, на загальну суму 154000000 (сто п'ятдесят чотири мільйони) гривень.
- 7.8. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ", (код за ЄДРПОУ 37014600, місцезнаходження: 85043, Донецька обл., м.Добропілля, м.Білицьке, вул.Красноармійська, буд.1А), предметом якого є поставка теплової енергії, на загальну суму 5000000 (п'ять мільйонів) гривень, строком дії до 31.12.2018.
- 7.9. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ", (код за ЄДРПОУ 37014600, місцезнаходження: 85043, Донецька обл., м.Добропілля, м.Білицьке, вул.Красноармійська, буд.1А), предметом якого є транспортні послуги, на загальну суму 158000000 (сто п'ятдесят вісім мільйонів) гривень.
- 7.10. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ЕСКО", (код за ЄДРПОУ 40124047, місцезнаходження: 01032 м.Київ, вул.Льва Толстого, 57), предметом якого є послуги з реалізації енергозберігаючих проектів, на загальну суму 11000000 (одинадцять мільйонів) гривень, строком дії до 31.12.2018.
- 7.11. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕМТРАНС", (код за ЄДРПОУ 30600592, місцезнаходження: м.Донецьк, вул.Артема, 7), предметом якого є послуги по організації перевезень вантажів, на загальну суму 70000000 (сімдесят мільйонів) гривень.
- 7.12. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ", (код за ЄДРПОУ 37014600, місцезнаходження: 85043, Донецька обл., м.Добропілля, м.Білицьке, вул.Красноармійська, буд.1А), предметом якого є транспортні послуги, на загальну суму 70000000 (сімдесят мільйонів) гривень, строком дії до 31.12.2018.
- 7.13. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕМТРАНС", (код за ЄДРПОУ 30600592, місцезнаходження: м.Донецьк, вул.Артема, 7), предметом якого є організація перевезень вантажів, транспортно-експедиційне обслуговування, на загальну суму 60000000 (шістдесят мільйонів) гривень.
- 7.14. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ", (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м.Київ, вул.Льва Толстого, 57), предметом якого є постачання вугільної продукції (продаж), на загальну суму 156000000 (сто п'ятдесят шість мільйонів) гривень.
- 7.15. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ", (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032, м.Київ, вул.Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 40000000 (сорок мільйонів) гривень.
- 7.16. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Голосування:



До уваги акціонера!

Зробіть позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, акціонером (представником акціонера) має бути підписаний кожен аркуш.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

