

ПРОТОКОЛ № 1/2019
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ"
ідентифікаційний код юридичної особи 00176472
(далі – ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" 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:

85004, Україна, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Фестивальна, 21 (актова зала ЦЕНТРУ КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ М. ДОБРОПІЛЛЯ)

Місце реєстрації акціонерів Товариства (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства:

85004, Україна, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Фестивальна, 21 (актова зала ЦЕНТРУ КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ М. ДОБРОПІЛЛЯ)

Час початку реєстрації:

09 година 30 хвилин

Час закінчення реєстрації:

10 година 00 хвилин

Статутний капітал і акції Товариства:

20 776 920,00 гривень (двадцять мільйонів сімсот сімдесят шість тисяч дев'ятсот двадцять гривень 00 копійок).

Статутний капітал Товариства поділений на 83 107 680 (вісімдесят три мільйони сто сім тисяч шістсот вісімдесят) простих іменних акцій.

Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства:

81 716 906 (вісімдесят один мільйон сімсот чотири тисячі шістсот шістдесят шість) 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"

1 390 774 (один мільйон триста дев'яносто сімсот сімдесят чотири) голосів.

Загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів, і загальна кількість акцій, якими вони володіють:

4 (чотири) акціонери (їх представники), що володіють у сукупності 73 757 488 (сімдесят три мільйони сімсот п'ятдесят сім тисяч чотириста вісімдесят вісім) акціями.

Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства (їх представників), які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів, і загальна кількість голосів, якими вони володіють:

4 (чотири) акціонери (їх представника) із загальною кількістю 73 757 488 (сімдесят три мільйони сімсот п'ятдесят сім тисяч чотириста вісімдесят вісім) голосів, що складає 90,259766% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства: 710 (сімсот десять) осіб

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складений станом на: 24 година 00 хвилин 17 квітня 2019 року

Загальні збори ПАТ "ДТЕК ДОБРОШЛЬСЬКА ЦЗФ" правомочні (мають кворум).

Час відкриття Загальних зборів Товариства: 10 година 15 хвилин

Час закриття Загальних зборів Товариства: 10 година 51 хвилин

Порядок голосування на Загальних зборах: Бюлетенями

Голова Загальних зборів Товариства: Колода Григорій Євгенійович

Секретар Загальних зборів Товариства: Боврош Ольга Ігорівна

Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 07 березня 2019 року):

Повноваження Реєстраційної комісії річних 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 у спосіб визначений Наглядовою радою 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. Зміна типу та найменування Товариства.
7. Внесення змін до Статуту Товариства.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.

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. В зв'язку із зазначеним, безпосередній підрахунок голосів при голосуванні бюлетенями з першого питання порядку денного буде здійснювати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», якому передано повноваження Реєстраційної комісії Товариства відповідно до рішення Наглядової ради Товариства, оформлене протоколом №б/н від 07 березня 2019 року.

Колода Г.Є. запропонував присутнім почати розгляд питань порядку денного.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:

1. З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства».

СЛУХАЛИ:

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

Колода Г.Є. ознайомив присутніх з проектом регламенту роботи Загальних зборів Товариства, запропонованого Наглядовою радою Товариства, та звернув увагу присутніх, що бюлетень для голосування, який складається з кількох аркушів, має бути підписаний акціонером (його представником) на кожному аркуші. У разі відсутності підпису на кожному аркуші, бюлетень вважається недійсним.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Колода Г.Є. зачитав проект рішення з першого питання порядку денного згідно з бюлетенем №1, затвердженим 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;

- Кугаєнко Олексій Сергійович.

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

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

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

Голосування проведено бюлетенем № 1.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	73 757 488	100
«ПРОТИ»	0	0,000000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,000000

Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	0	0,000000
---	---	----------

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства.

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

З першого питання порядку денного «Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства» Загальні збори Товариства **ВИРШИЛИ:**

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).

2. 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».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Товариства Колоду Г.Є., який повідомив, що зі звітом Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік виступить Генеральний директор Товариства Судак Надія Григорівна та надав їй слово.

Генеральний директор Товариства Судак Надія Григорівна доповіла про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Колода Г.Є. зачитав проект рішення з другого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 2, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 05 квітня 2019 року):

«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.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	49 915 972	67,675803
«ПРОТИ»	23 841 516	32,324197
«УТРИМАВСЯ»	0	0,000000
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	0	0,000000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства.

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 **ВИРШИЛИ**:

- 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.

3. З ТРЕТЬОГО 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 від імені та за дорученням Наглядової ради Товариства 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. ознайомив присутніх з проектом 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. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.»

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

Голосування проведено бюлетенем № 3.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	49 915 972	67,675803
«ПРОТИ»	23 841 516	32,324197
«УТРИМАВСЯ»	0	0,000000
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	0	0,000000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства.

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 **ВИРШИЛИ**:

- 3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік (додається).
- 3.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати.

4. З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.»

СЛУХАЛИ:

Голову загальних зборів Товариства Колоду Г.Є., який ознайомив присутніх з річним звітом Товариства за 2018 рік. Колода Г.Є. зазначив, що річний звіт Товариства включає в себе наступні розділи:

Розділ 1: Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік,

Розділ 2: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Розділ 3: Фінансова звітність Товариства за 2018 рік.

Розділ 4: Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) за 2018 рік.

Колода Г.Є., нагадав присутнім, що з інформацією у Розділах 1 – 2 Звіту Товариства за 2018 рік Акціонери Товариства ознайомились під час розгляду другого та третього питання порядку денного цих Загальних зборів Товариства

Колода Г.Є. надав слово Начальнику відділу з планування та інвестування Товариства Борисовій Тетяні Анатоліївні для ознайомлення акціонерів з показниками фінансової звітності Товариства за 2018 рік, яка складена станом на 31 грудня 2018 року за Міжнародними стандартами фінансової звітності, а також з іншою інформацією, що необхідна для повного та всебічного розуміння Розділів 3 – 4 Річного звіту Товариства за 2018 рік.

Борисова Т.А. довела до відома присутніх інформацію, що міститься в Розділах 3 – 4 Річного звіту Товариства за 2018 рік.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Колода Г.Є. ознайомив присутніх з проектом рішення з четвертого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 4, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 05 квітня 2019 року):

«4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 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.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	49 915 972	67,675803
«ПРОТИ»	23 841 516	32,324197
«УТРИМАВСЯ»	0	0,000000
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	0	0,000000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства.

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).

5. 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.».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Колоду Г.Є., 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. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2018 році, залишається нерозподіленим (для виконання статутних цілей).*
- 5.2. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2018 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.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	49 915 972	67,675803
«ПРОТИ»	23 841 516	32,324197
«УТРИМАВСЯ»	0	0,000000
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	0	0,000000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства.

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

З п'ятого питання порядку денного «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2018 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2018 році.» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

- 5.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2018 році, залишається нерозподіленим (для виконання статутних цілей).
- 5.2. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2018 році не здійснювати.

6. З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Зміна типу та найменування Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Колоду Г.Є., 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. Відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 № 2210-VIII змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
- 6.2. Змінити найменування Товариства:
 - повне українською мовою: з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ»;
 - скорочене українською мовою: з ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" на АТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ»;
 - повне російською мовою: з ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ДТЭК ДОБРОПОЛЬСКАЯ ЦОФ" на АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДТЕК ДОБРОПОЛЬСКАЯ ЦОФ»;
 - скорочене російською мовою: з ПАО "ДТЭК ДОБРОПОЛЬСКАЯ ЦОФ" на АО «ДТЭК ДОБРОПОЛЬСКАЯ ЦОФ»;
 - повне англійською мовою: з DTEK DOBROPIL'S'KA SEP, PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY на DTEK DOBROPILSKA CPP JOINT-STOCK COMPANY;
 - скорочене англійською мовою: з DTEK DOBROPIL'S'KA, SEP PJSC на DTEK DOBROPILSKA CPP JSC;

6.3. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною типу та найменування Товариства.»

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

Голосування проведено бюлетенем № 6.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	49 915 972	67,675803
«ПРОТИ»	23 841 516	32,324197
«УТРИМАВСЯ»	0	0,000000
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	0	0,000000

Згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з цього питання порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства. Рішення не прийнято.

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

7. В СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Внесення змін до Статуту Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Колоду Г.Є., який ознайомив присутніх з проектом рішення з восьмого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 7, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 05 квітня 2019 року):

- 7.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
- 7.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів, посадових осіб та третіх осіб з моменту її державної реєстрації.
- 7.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами Товариства.
- 7.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.»

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

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

Голосування проведено бюлетенем № 7.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	49 915 972	67,675803
«ПРОТИ»	23 841 516	32,324197
«УТРИМАВСЯ»	0	0,000000
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	0	0,000000

Згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з цього питання порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства. Рішення не прийнято.

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

8. З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Колоду Г.Є., який 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. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних 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 326 600 000 (триста двадцять шість мільйонів шістсот тисяч) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення;*
- 2) правочинів, предметом яких є надання послуг зі збагачення вугілля на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 802 832 000 (вісімсот два мільйони вісімсот тридцять дві тисячі) гривень без урахування ПДВ;*
- 3) правочинів, предметом яких є транспортні послуги на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 149 000 000 (сто сорок дев'ять мільйонів) гривень без урахування ПДВ.*
- 4) правочинів щодо купівлі електричної енергії на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 87 084 000 (вісімдесят сім мільйонів вісімдесят чотири тисячі) 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 значних 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 10 000 000 (десять 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., окрім ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 34225325);*
- 2) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги, та/або поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 10 000 000 (десять 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., окрім ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 34225325);*

8.3. Встановити, що зазначені в п. 8.1 правочини можуть вчинятися Товариством, зокрема, з компанією DTEK B.V. або іншими юридичними особами, 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 ДТЕК В.В., окрім ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 34225325).

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

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

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

Голосування проведено бюлетенем № 8.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	49 915 972	61,084021
«ПРОТИ»	23 841 516	29,175745
«УТРИМАВСЯ»	0	0,000000
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	0	0,000000

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 значних 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 значних 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 326 600 000 (триста двадцять шість мільйонів шістсот тисяч) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення;
 - 2) правочинів, предметом яких є надання послуг зі збагачення вугілля на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 802 832 000 (вісімсот два мільйони вісімсот тридцять дві тисячі) гривень без урахування ПДВ.
 - 3) правочинів, предметом яких є транспортні послуги на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 149 000 000 (сто сорок дев'ять мільйонів) гривень без урахування ПДВ.
 - 4) правочинів щодо купівлі електричної енергії на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 87 084 000 (вісімдесят сім мільйонів вісімдесят чотири тисячі) 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 значних 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 10 000 000 (десять 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., окрім ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «DTEK ЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 34225325);

- 2) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги, та/або поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 10 000 000 (десять 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., окрім ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «DTEK ЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 34225325);

8.3. Встановити, що зазначені в п. 8.1 правочини можуть вчинятися Товариством, зокрема, з компанією DTEK B.V. або іншими юридичними особами, 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., окрім ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «DTEK ЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 34225325).

8.4. 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 та 8.2 цього протоколу.

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

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

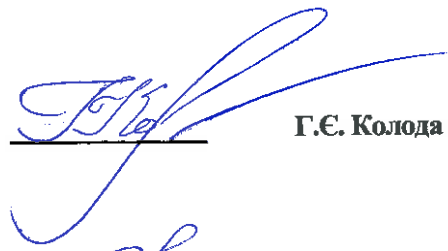
Після обговорення всіх питань порядку денного Загальних зборів Товариства із завершальним словом виступив Голова зборів Колода Г.Є., який подякував акціонерам та їх уповноваженим особам за участь у Загальних зборах Товариства, членам Реєстраційної та Лічильної комісії за належну організацію та допомогу 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.

ПІДПИСИ:

Голова річних
Загальних зборів
ПАТ "DTEK ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ"


Г.Є. Колода

Секретар річних
Загальних зборів
ПАТ "DTEK ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ"


О.І. Боврош

В цьому документі прошито,
пронумеровано та скріплено
печаткою 11 (одинадцять)
аркуші

Генеральний директор Товариства



Н.Г. Судак