

ПРОТОКОЛ № 2/2015
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»
ідентифікаційний код юридичної особи 23269555
(далі – ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» або «Товариство»)

місто Львів

28 квітня 2015 року

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства (далі – «Загальні збори Товариства»): 28 квітня 2015 року

Місце проведення Загальних зборів Товариства: Україна, м. Львів, вул. Козельницька, 15 (адміністративна будівля, актовa зала, 1 поверх)

Місце реєстрації акціонерів Товариства (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства: Україна, м. Львів, вул. Козельницька, 15 (адміністративна будівля, актовa зала, 1 поверх)

Час початку реєстрації: 9 година 00 хвилин

Час закінчення реєстрації: 9 година 30 хвилин

Статутний капітал і акції Товариства: 127 905 410 (сто двадцять сім мільйонів дев'ятсот п'ять тисяч чотиреста десять) гривень, поділений на 12 790 541 (дванадцять мільйонів сімсот дев'яносто тисяч п'ятсот сорок одну) просту іменну акцію.

Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства: 12 665 857 (дванадцять мільйонів шістсот шістдесят п'ять тисяч вісімсот п'ятдесят 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»: 124 684 (сто двадцять чотири тисячі шістсот вісімдесят чотири) голоси.

Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів, і загальна кількість акцій, якими вони володіють: 7 (сім) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 12 440 551 (дванадцятьма мільйонами чотиреста сорока тисячами п'ятсот п'ятдесят однією) акцією.

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: 5 (п'ять) акціонерів (їх представників) із загальною кількістю 12 440 466 (дванадцять мільйонів чотиреста сорок тисяч чотиреста шістдесят шість) голосів, що складає 98,22048% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства: 3 085 (три тисячі вісімдесят п'ять) осіб.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складений станом на: 24 година 00 хвилин 22 квітня 2015 року

Згідно з частиною 5 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» Товариством здійснюється аудіо- та відеофіксація технічними засобами перебігу Загальних зборів Товариства.

Загальні збори ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» правомочні (мають кворум).

Час відкриття Загальних зборів Товариства: 10 година 00 хвилин

Час закриття Загальних зборів Товариства: 11 година 10 хвилин

Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями

Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 03 березня 2015 року): Повноваження Реєстраційної комісії річних Загальних зборів Товариства передані ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 23785133)

Відкрила Загальні збори Товариства Голова Загальних зборів Товариства Ліпай Наталія Михайлівна. Привітавши присутніх, вона відзначила, що інформація про дату, час, місце проведення й порядок денний цих річних Загальних зборів Товариства, призначених на 28 квітня 2015 року, була доведена персонально до кожного власника іменних акцій Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства, а також опублікована 24 березня 2015 року в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Бюлетень. Цінні папери України» № 52 (4096) від 24 березня 2015 року.

Голова зборів Ліпай Н.М. повідомила, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 03 березня 2015 року її було обрано Головою зборів, а Секретарем річних Загальних зборів Товариства (далі – «Секретар зборів») було обрано Крутя Євгена Юрійовича.

Голова зборів Ліпай Н.М. 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» Федоровій Надії Володимирівні.

Федорова Н.В. доповіла про результати реєстрації акціонерів та їх представників, а також зазначив про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства.

Голова зборів Ліпай Н.М. також відзначила, що нагляд за реєстрацією акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства здійснювали працівники Західного територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в особі керівника контрольної групи Крокис Галини Володимирівни та члена контрольної групи – Цаценко Вікторії Олександрівни згідно з дорученням № 38-з від 23 квітня 2015 року. Відповідно до протоколу нагляду за реєстрацією акціонерів ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» від 28.04.2015 року порушень під час проведення нагляду за реєстрацією акціонерів контрольною групою не виявлено.

У зв'язку з тим, що Загальні збори Товариства визнані правомочними, Голова зборів Ліпай Н.М. оголосила питання, внесені до порядку денного Загальних зборів Товариства згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 03 березня 2015 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 2014 рік.**
3. **Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.**
4. **Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.**
5. **Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.**
6. **Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2014 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2014 році.**

Голова зборів Ліпай Н.М. нагадала 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.

Ліпай Н.М. 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 Ліпай Н.М., яка зазначила, що для роботи Загальних зборів Товариства необхідно обрати Лічильну комісію Товариства, а також затвердити регламент роботи Загальних зборів Товариства.

Ліпай Н.М. ознайомила присутніх з проектом регламенту роботи Загальних зборів Товариства, запропонованого Наглядовою радою Товариства, а також зачитала проект рішення з першого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 1, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 16 квітня 2015 року):

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

Голова Лічильної комісії – Федорова Надія Володимирівна;

Члени Лічильної комісії:

Кірсанова Ольга Михайлівна;

Титаренко Галина Володимирівна;

Пухалик Роман Степанович.

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.	Відсоткове відношення до кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	9 242 829	74,29648
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	3 197 637	25,70352

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 ВИРІШИЛИ:

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

Голова Лічильної комісії – Федорова Надія Володимирівна;

Члени Лічильної комісії:

Кірсанова Ольга Михайлівна;

Титаренко Галина Володимирівна;

Пухалик Роман Степанович.

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

Ліпай Н.М. подякувала за роботу представникам ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», якому передано

повноваження Реєстраційної комісії Товариства, та запропонувала обраній Лічильній комісії приступити до виконання своїх обов'язків.

Друге питання порядку денного:

«Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Товариства Ліпай Н.М., яка повідомила, що із звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік виступить тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора Товариства Шувар Андрій Йосифович та надала йому слово.

Шувар А.Й. доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Від акціонера Товариства Крупенчика Броніслава Броніславовича надійшла пропозиція щодо надання йому слова, яка була задоволена. Крупенчик Б.Б. виступив з доповіддю щодо історії розвитку енергетичної галузі України, підтримавши дії поточного керівництва ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО».

Запитань та зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Ліпай Н.М. зачитала проект рішення з другого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 2, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 16 квітня 2015 року):

«2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 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.	Відсоткове відношення до кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	9 242 401	74,29304
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	428	0,00344
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	3 197 637	25,70352

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.

3 другого питання порядку денного «Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік (додається).

Третє питання порядку денного:

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Товариства Ліпай Н.М., яка від імені та за дорученням Наглядової ради Товариства доповіла про роботу Наглядової ради Товариства у 2014 році та зачитала відповідний звіт.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Ліпай Н.М. зачитала проект рішення з третього питання порядку денного згідно з бюлетенем № 3, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 16 квітня 2015 року):

«3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 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.	Відсоткове відношення до кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	9 242 401	74,29304
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	428	0,00344
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	3 197 637	25,70352

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.

3 третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік (додається).

Четверте питання порядку денного:

«Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Товариства Ліпай Н.М., яка повідомила, що із звітом Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та висновками Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2014 рік виступить уповноважена Ревізійною комісією Товариства особа – головний бухгалтер ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» Магеровський Андрій Петрович та надала йому слово.

Магеровський А.П. зачитав звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2014 рік.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Ліпай Н.М. зачитала проект рішення з четвертого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 4, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 16 квітня 2015 року):

«4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2014 рік (додаються).».

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 кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	9 242 829	74,29648
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	3 197 637	25,70352

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 «Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2014 рік (додаються).

П'яте питання порядку денного:

«Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Товариства Ліпай Н.М., яка повідомила, що з доповіддю щодо показників річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік виступить головний бухгалтер ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» Магеровський Андрій Петрович та надала йому слово.

Магеровський А.П. доповів про показники фінансової звітності, складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності, та надав пояснення щодо даних фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2014 року, а також доповів, що в 2014 році Товариство від господарської діяльності отримало збиток в розмірі 80 586 000 (вісімдесят мільйонів п'ятсот вісімдесят шість тисяч) гривень.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Ліпай Н.М. зачитала проект рішення з п'ятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 5, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 16 квітня 2015 року):

«5.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2014 рік (додається).».

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 кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	9 242 401	74,29304
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	428	0,00344
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	3 197 637	25,70352

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

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

З п'ятого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

5.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2014 рік (додається).

Шосте питання порядку денного:

«Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2014 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2014 році».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Товариства Ліпай Н.М., яка повідомила, що від акціонера Товариства Масланич Миколи Михайловича надійшло запитання стосовно виплати дивідендів за підсумками роботи Товариства в 2014 році, на яке Тимчасово виконуючим обов'язки Генерального директора Товариства Шуваром А.Й. була надана вичерпна відповідь.

Інших запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Ліпай Н.М. оголосила, що з шостого питання порядку денного є проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства, та зачитала цей проект рішення згідно з бюлетенем № 6, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 16 квітня 2015 року):

«6.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2014 році, розподіл прибутку не затверджувати.

6.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2014 році, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2014 році не здійснювати.»

Голосування проведено бюлетенем № 6.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	9 242 401	74,29304
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	428	0,00344
Не взяли участь у голосуванні (в т.ч. визнані недійсними)	3 197 637	25,70352

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

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

З шостого питання порядку денного «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2014 році. Нарухування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2014 році» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

6.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2014 році, розподіл прибутку не затверджувати.

6.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2014 році, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2014 році не здійснювати.

Після обговорення всіх питань порядку денного Загальних зборів Товариства із завершальним словом виступила Голова зборів Ліпай Н.М., яка подякувала 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.

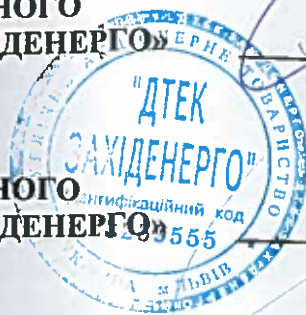
Порядок денний річних Загальних зборів Товариства вичерпано. Річні Загальні збори Товариства оголошено закритими.

Голова
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»


Ліпай Н.М.

Секретар
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»


Крут Є.Ю.



В цьому документі прошито,
пронумеровано та скріплено
печаткою *(Дієвість)* арк.

Т.в.о. Генерального директора
ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»

(Підпис)
А.І. Шувар

