

**ПРОТОКОЛ**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ"**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 00176472**  
**("Товариство")**

<b>Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства ("Збори"):</b>	<i>24 квітня 2025 року</i>
<b>Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:</b>	<i>30 квітня 2025 року</i>
<b>Дата складання протоколу Зборів:</b>	<i>30 квітня 2025 року</i>
<b>Статутний капітал і акції Товариства:</b>	<i>20 776 920 (двадцять мільйонів сімсот сімдесят шість тисяч дев'ятсот двадцять) гривень. Статутний капітал Товариства поділений на 83 107 680 (вісімдесят три мільйони сто сім тисяч шістсот вісімдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (нуль гривень 25 копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль)</i>
<b>Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:</b>	<i>21 квітня 2025 року</i>
<b>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:</b>	<i>710 (сімсот десять) осіб</i>
<b>Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства станом на 21 квітня 2025 року (облікова дата Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів акціонерного товариства):</b>	<i>81 719 966 (вісімдесят один мільйон сімсот дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот шістдесят шість) голосів</i>
<b>Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:</b>	<i>57 863 144 (п'ятдесят сім мільйонів вісімсот шістдесят три тисячі сто сорок чотири) голоси</i>
<b>Кворум Зборів Товариства:</b>	<i>Відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Товариства, отриманого Товариством від Центрального депозитарію, Реєстраційна комісія встановила, що для участі у Зборах</i>

Голова Загальних зборів Товариства  
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства  
В.І. Гнідо

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

**Особи, уповноважені  
взаємодіяти із Центральним  
депозитарієм при проведенні  
Зборів:**

**Голова Зборів:**

**Секретар Зборів:**

**Склад Реєстраційної комісії:**

**Склад Лічильної комісії:**

**Порядок голосування на Зборах:**

**Дата оприлюднення бюлетенів  
для голосування у вільному для  
акціонерів доступі (початок  
голосування):**

**Дата оприлюднення бюлетенів  
для голосування щодо обрання  
кандидатів до складу органів  
Товариства у вільному для  
акціонерів доступі (початок  
голосування):**

**Дата закінчення голосування на  
Зборах:**

зареєструвались акціонери (їх представники) власники 57 863 144 (п'ятдесят сім мільйонів вісімсот шістдесят три тисячі сто сорок чотири) голосів, що складають 70,81% від загальної кількості голосів. Таким чином, Збори є правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного Зборів (мають кворум)

Судак Надія Григорівна,  
Гнідо́ Владислав Ігорович

Заїка Оксана Сергіївна

Гнідо́ Владислав Ігорович

Азарков Микола Миколайович (Голова Реєстраційної комісії)

Логоша Віталій Віталійович (Член Реєстраційної комісії)

Гнідо́ Владислав Ігорович (Член Реєстраційної комісії)

Гнідо́ Владислав Ігорович (Голова лічильної комісії)

Азарков Микола Миколайович (Член Лічильної комісії)

Логоша Віталій Віталійович (Член Лічильної комісії)

Голосування на Зборах проводилось бюлетенями для голосування відповідно до положень викладених у Розділах XIV, XV та XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР №236 від 6 березня 2023 року

14 квітня 2025 року об 11 годині 00 хв

18 квітня 2025 року об 11 годині 00 хв

24 квітня 2025 року о 18 годині 00 хв

Відповідно до рішення Ради директорів Товариства від 20 березня 2025 року (оформленого протоколом Ради директорів Товариства №б/н від 20 березня 2025 року) річні Збори були скликані та проведені дистанційно.

**На порядок денний Зборів були винесені наступні питання:**

1. Про розгляд звіту Ради директорів за 2024 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення членів органів Товариства від відповідальності.

Голова Загальних зборів Товариства  
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства  
В.І. Гнідо́

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

2. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єктів аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік, та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства (затвердження порядку покриття збитків).
4. Про дострокове припинення повноважень всіх Невиконавчих членів Ради директорів Товариства.
5. Про обрання Невиконавчих членів Ради директорів Товариства.
6. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
7. Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
8. Про схвалення вчинених Товариством значних правочинів.

**Підсумки голосування** по питаннях порядку денного Зборів:

### **З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**"Про розгляд звіту Ради директорів за 2024 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення членів органів Товариства від відповідальності"**

Проект рішення по першому питанню порядку денного:

- 1.1. Затвердити звіт Ради директорів Товариства за 2024 рік (додається).
- 1.2. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Ради директорів Товариства за 2024 рік не приймати.
- 1.3. Осіб, які обіймали посади членів Ради директорів Товариства в 2024 році, а саме Дудлю Тараса Валерійовича, Судак Надію Григорівну, Тітова Євгена Георгійовича та Заїку Оксану Сергіївну повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо їх діяльності на відповідних посадах в 2024 році, за винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій.

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
ЗА	49 915 972	86,27%
ПРОТИ	7 947 172	13,73%
Не брали участі у голосуванні	0	0%
Взяли участь дистанційно через авторизовану електронну систему	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

**Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**ВИРІШИЛИ:**

**1.1. Затвердити звіт Ради директорів Товариства за 2024 рік (додається).**

Голова Загальних зборів Товариства  
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства  
В.І. Гнідо

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

- 1.2. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Ради директорів Товариства за 2024 рік не приймати.
- 1.3. Осіб, які обіймали посади членів Ради директорів Товариства в 2024 році, а саме Дудлю Тараса Валерійовича, Судак Надію Григорівну, Тітова Євгена Георгійовича та Заїку Оксану Сергіївну повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо їх діяльності на відповідних посадах в 2024 році, за винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій.

### З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

**"Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єктів аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік, та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту"**

Проект рішення по другому питанню порядку денного:

2.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ" (Україна, 23980886) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік (додається).

2.2. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторських звітів суб'єктів аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік не затверджувати.

#### Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
ЗА	49 915 972	86,27%
ПРОТИ	7 947 172	13,73%
Не брали участі у голосуванні	0	0%
Взяли участь дистанційно через авторизовану електронну систему	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### ВИРІШИЛИ:

2.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ" (Україна, 23980886) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік (додається).

2.2. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторських звітів суб'єктів аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік не затверджувати.

Голова Загальних зборів Товариства  
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства  
В.І. Гнідо

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

### З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

**"Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства (затвердження порядку покриття збитків)"**

Проект рішення по третьому питанню порядку денного:

- 3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
- 3.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2024 році, розподіл прибутку не затверджувати.
- 3.3. Затвердити, що покриття збитків Товариства за підсумками 2024 року буде здійснюватися за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

#### Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
ЗА	49 915 972	86,27%
ПРОТИ	7 947 172	13,73%
Не брали участі у голосуванні	0	0%
Взяли участь дистанційно через авторизовану електронну систему	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

**Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

#### ВИРІШИЛИ:

- 3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
- 3.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2024 році, розподіл прибутку не затверджувати.
- 3.3. Затвердити, що покриття збитків Товариства за підсумками 2024 року буде здійснюватися за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

### З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

**"Про дострокове припинення повноважень всіх Невиконавчих членів Ради директорів Товариства"**

Проект рішення по четвертому питанню порядку денного:

- 4.1. Припинити повноваження всіх Невиконавчих членів Ради директорів Товариства з дати прийняття цього рішення.

#### Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Голова Загальних зборів Товариства  
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства  
В.І. Гнідо

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

ЗА	49 915 972	86,27%
ПРОТИ	7 947 172	13,73%
Не брали участі у голосуванні	0	0%
Взяли участь дистанційно через авторизовану електронну систему	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

**Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

#### **ВИРІШИЛИ:**

**4.1. Припинити повноваження всіх Невиконавчих членів Ради директорів Товариства з дати прийняття цього рішення.**

### **З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

#### **"Про обрання Невиконавчих членів Ради директорів Товариства"**

Проект рішення по п'ятому питанню порядку денного:

*5.1. Обрати таких осіб Невиконавчими членами Ради директорів Товариства:*

- Дудля Тарас Валерійович;
- Тітов Євген Георгійович;
- Година Елеонора Володимирівна.

**Голосування відбулося із використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.**

№	Кандидати	Кількість кумулятивних голосів отриманих кожним із кандидатів
1	<b>Тарас Валерійович Дудля</b>	49 915 972
2	<b>Євген Георгійович Тітов</b>	49 915 972
3	<b>Елеонора Володимирівна Година</b>	49 915 972
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;		
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.		23 841 516

**З п'ятого питання порядку денного "Про обрання Невиконавчих членів Ради директорів Товариства" Збори вирішили:**

**5.1. Обрати таких осіб Невиконавчими членами Ради директорів Товариства:**

- Дудля Тарас Валерійович;
- Тітов Євген Георгійович;
- Година Елеонора Володимирівна.

### **З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

#### **"Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість"**

Голова Загальних зборів Товариства  
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства  
В.І. Гнідо

*/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /*

Проект рішення по шостому питанню порядку денного:

6.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальних зборів Товариства таких значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та предметом яких є:

1) продаж вугілля (вугільної продукції) на загальну граничну суму не більше 97 308 000 (дев'яносто сім мільйонів триста вісім тисяч) гривень, без врахування ПДВ;

2) надання послуг зі збагачення вугілля на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 902 225 000 (дев'ятсот два мільйони двісті двадцять п'ять тисяч) гривень, без урахування ПДВ;

3) надання послуг з організації та здійснення перевезень вантажів у експортно-імпортному та внутрішньодержавних сполученнях, а також наданням та/або отриманням додаткових послуг (оренди рухомого складу, послуги перевалки в портах та інші), пов'язаних з наданням та/або отриманням послуг з транспортно-експедиторського обслуговування на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 209 030 000 (двісті дев'ять мільйонів тридцять тисяч) гривень, без урахування ПДВ;

4) купівля електричної енергії у виробника та/або постачальника електричної енергії на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 205 600 000 (двісті п'ять мільйонів шістсот тисяч) гривень, без урахування ПДВ;

5) 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 40 000 000 (сорок мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK ENERGY B.V. (Нідерланди, реєстраційний номер 34334895) або іншим юридичним особам, в яких DTEK ENERGY B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій та/або інших корпоративних прав;

6) 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 ENERGY B.V. (Нідерланди, реєстраційний номер 34334895) або інших юридичних осіб, в яких DTEK ENERGY B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій та/або інших корпоративних прав.

6.2. Встановити, що за рішенням Головного виконавчого директора Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 6.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє погодження, без отримання додаткового погодження Ради директорів Товариства.

6.3. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Головним виконавчим директором та/або Радою директорів Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 6.1 цього протоколу.

#### Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів
ЗА	49 915 972	61,08%
ПРОТИ	7 947 172	9,72%
Не брали участі у голосуванні	0	0%

Голова Загальних зборів Товариства  
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства  
В.І. Гнідо

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

Взяли участь дистанційно через авторизовану електронну систему	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

**Рішення прийнято більш ніж 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

#### **ВИРІШИЛИ:**

**6.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальних зборів Товариства таких значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та предметом яких є:**

- 1) продаж вугілля (вугільної продукції) на загальну граничну суму не більше 97 308 000 (дев'яносто сім мільйонів триста вісім тисяч) гривень, без врахування ПДВ;**
- 2) надання послуг зі збагачення вугілля на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 902 225 000 (дев'ятсот два мільйони двісті двадцять п'ять тисяч) гривень, без урахування ПДВ;**
- 3) надання послуг з організації та здійснення перевезень вантажів у експортно-імпортному та внутрішньодержавних сполученнях, а також наданням та/або отриманням додаткових послуг (оренди рухомого складу, послуги перевалки в портах та інше), пов'язаних з наданням та/або отриманням послуг з транспортно-експедиторського обслуговування на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 209 030 000 (двісті дев'ять мільйонів тридцять тисяч) гривень, без урахування ПДВ;**
- 4) купівля електричної енергії у виробника та/або постачальника електричної енергії на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 205 600 000 (двісті п'ять мільйонів шістсот тисяч) гривень, без урахування ПДВ;**
- 5) 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 40 000 000 (сорок мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK ENERGY B.V. (Нідерланди, реєстраційний номер 34334895) або іншим юридичним особам, в яких DTEK ENERGY B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій та/або інших корпоративних прав;**
- 6) 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 ENERGY B.V. (Нідерланди, реєстраційний номер 34334895) або інших юридичних осіб, в яких DTEK ENERGY B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій та/або інших корпоративних прав.**

**6.2. Встановити, що за рішенням Головного виконавчого директора Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 6.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє погодження, без отримання додаткового погодження Ради директорів Товариства.**

**6.3. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Головним виконавчим директором та/або Радою директорів Товариства в межах своєї**

Голова Загальних зборів Товариства  
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства  
В.І. Гнідо

*/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /*



компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 6.1 цього протоколу.

### З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

#### "Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів"

Проект рішення по шостому питанню порядку денного:

7.1. Надати згоду на вчинення Товариством таких значних правочинів:

1) укладення специфікацій, додаткових угод/договорів, додатків та інших договірних (контрактних) документів до Договору на переробку рядового вугілля №1118-ЦД-ДЦ, укладеного 28.12.2022 з ДП "ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ-ВИДОБУТОК" (Україна, 43895975), щодо надання Товариством послуг зі збагачення вугілля, на загальну сукупну суму всіх таких правочинів за договором не більше 324 345 000 (триста двадцять чотири мільйони триста сорок п'ять тисяч) гривень, без урахування ПДВ (з урахуванням сум специфікацій, додаткових угод, додатків та інших контрактних документів, укладених в рамках згаданого договору);

2) укладення специфікацій, додаткових угод/договорів, додатків та інших договірних (контрактних) документів до Договору про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом, укладеного 30.06.2020 з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" (Україна, 40075815) щодо надання Товариству послуг з організації та здійснення перевезень вантажів у експортно-імпортному та внутрішньодержавних сполученнях, а також наданням та/або отриманням додаткових послуг (оренди рухомого складу, послуги перевалки в портах та інші), пов'язаних з наданням та/або отриманням послуг з транспортно-експедиторського обслуговування, на загальну сукупну суму всіх таких правочинів за договором не більше 472 426 000 (чотириста сімдесят два мільйони чотириста двадцять шість тисяч) гривень, без урахування ПДВ (з урахуванням сум специфікацій, додаткових угод, додатків та інших контрактних документів, укладених в рамках згаданого договору).

7.2. Встановити, що за рішенням Головного виконавчого директора Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 7.1 цього протоколу, без отримання додаткового погодження Ради директорів Товариства.

#### Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів
ЗА	49 915 972	61,08%
ПРОТИ	7 947 172	9,72%
Не брали участі у голосуванні	0	0%
Взяли участь дистанційно через авторизовану електронну систему	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення прийнято більш ніж 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

#### ВИРІШИЛИ:

7.1. Надати згоду на вчинення Товариством таких значних правочинів:

1) укладення специфікацій, додаткових угод/договорів, додатків та інших договірних (контрактних) документів до Договору на переробку рядового вугілля №1118-ЦД-ДЦ, укладеного 28.12.2022 з ДП "ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ-ВИДОБУТОК" (Україна, 43895975), щодо надання Товариством послуг зі збагачення вугілля, на загальну

Голова Загальних зборів Товариства  
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства  
В.І. Гнідо

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

сукупну суму всіх таких правочинів за договором не більше 324 345 000 (триста двадцять чотири мільйони триста сорок п'ять тисяч) гривень, без урахування ПДВ (з урахуванням сум специфікацій, додаткових угод, додатків та інших контрактних документів, укладених в рамках згаданого договору);

- 2) укладення специфікацій, додаткових угод/договорів, додатків та інших договірних (контрактних) документів до Договору про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом, укладеного 30.06.2020 з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" (Україна, 40075815) щодо надання Товариству послуг з організації та здійснення перевезень вантажів у експортно-імпортному та внутрішньодержавних сполученнях, а також наданням та/або отриманням додаткових послуг (оренди рухомого складу, послуги перевалки в портах та інше), пов'язаних з наданням та/або отриманням послуг з транспортно-експедиторського обслуговування, на загальну сукупну суму всіх таких правочинів за договором не більше 472 426 000 (чотириста сімдесят два мільйони чотириста двадцять шість тисяч) гривень, без урахування ПДВ (з урахуванням сум специфікацій, додаткових угод, додатків та інших контрактних документів, укладених в рамках згаданого договору).

**7.2. Встановити, що за рішенням Головного виконавчого директора Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 7.1 цього протоколу, без отримання додаткового погодження Ради директорів Товариства.**

## **З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

### **"Про схвалення вчинених Товариством значних правочинів"**

Проект рішення по шостому питанню порядку денного:

8.1. Схвалити вчинені Товариством значні правочини, а саме:

- 1) Договір №1363-ЦД-ДЦ, що укладений 29.11.2024 з ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" (Україна, 00178353);
- 2) Договір №15-ПВ-УМТП, що укладений 01.02.2025 з ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" (Україна, 00178353);
- 3) Договір №1-ПВ-УМТП, що укладений 31.12.2024 з ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" (Україна, 00178353);
- 4) Договір №1118-ЦД-ДЦ, що укладений 28.12.2022 з ДП "ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ-ВИДОБУТОК" (Україна, 43895975);
- 5) Договір про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом, що укладений 30.06.2020 з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" (Україна, 40075815).

### **Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів
ЗА	49 915 972	61,08%
ПРОТИ	7 947 172	9,72%
Не брали участі у голосуванні	0	0%
Взяли участь дистанційно через авторизовану електронну систему	0	0%

Голова Загальних зборів Товариства  
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства  
В.І. Гнідо

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
--	---	----

**Рішення прийнято більш ніж 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

**ВИРІШИЛИ:**

**8.1. Схвалити вчинені Товариством значні правочини, а саме:**

- 1) Договір №1363-ЦД-ДЦ, що укладений 29.11.2024 з ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" (Україна, 00178353);
- 2) Договір №15-ПВ-УМТП, що укладений 01.02.2025 з ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" (Україна, 00178353);
- 3) Договір №1-ПВ-УМТП, що укладений 31.12.2024 з ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" (Україна, 00178353);
- 4) Договір №1118-ЦД-ДЦ, що укладений 28.12.2022 з ДП "ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ-ВИДОБУТОК" (Україна, 43895975);
- 5) Договір про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом, що укладений 30.06.2020 з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" (Україна, 40075815).

**Заїка Оксана Сергіївна, Голова Загальних зборів акціонерів Товариства**

**Гнідо Владислав Ігорович, Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства**

*/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /*

Голова Загальних зборів Товариства  
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства  
В.І. Гнідо

*/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /*