

**ПРОТОКОЛ № 1/2021**  
**річних Загальних зборів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ШАХТА**  
**КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»**  
ідентифікаційний код юридичної особи 05508186  
(далі – ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» або «Товариство»)

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства (далі – «Загальні збори Товариства» або «Збори»):	28 травня 2021 року
Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:	02 червня 2021 року
Дата складання протоколу Зборів:	03 червня 2021 року
Статутний капітал і акції Товариства:	<p>83 719 816,75 (вісімдесят три мільйони сімсот дев'ятнадцять тисяч вісімсот шістнадцять гривень 75 коп.) гривень.</p> <p>Статутний капітал Товариства поділено на 334 879 267 (триста тридцять чотири мільйони вісімсот сімдесят дев'ять тисяч двісті шістдесят сім) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 гривень кожна. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).</p>
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	24 година 00 хвилин 24 травня 2021 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	1007 (одна тисяча сім) осіб
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:	319 174 542 (триста дев'ятнадцять мільйонів сто сімдесят чотири тисячі п'ятсот сорок два) голосів
Кворум Загальних зборів Товариства:	<p>Відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» (05508186) від 28.05.2021, отриманого Товариством 02 червня 2021 року від Центрального депозитарію, Реєстраційна комісія встановила, що для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (їх представники) власники 319 174 542 (триста дев'ятнадцять мільйонів сто сімдесят чотири тисячі п'ятсот сорок два) голосів, що складають 96,138572% від загальної кількості голосів. Таким чином, Загальні збори Товариства є правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного Загальних зборів (мають кворум).</p>

Особи, уповноважені  
взаємодіяти із Центральним  
депозитарієм при проведенні  
Зборів:

Гончарук Антон Арсентійович,  
Пікуз Оксана Іванівна,  
Заїка Оксана Сергіївна,  
Лозко Андрій Якович,  
Колода Григорій Євгенійович,  
Пікуз Оксана Іванівна

Голова Загальних зборів  
Товариства:

Секретар Загальних зборів  
Товариства:

Колода Григорій Євгенійович

Склад Реєстраційної комісії:

Заїка Оксана Сергіївна (Голова Реєстраційної комісії)  
Колода Григорій Євгенійович (Член Реєстраційної комісії)  
Пікуз Оксана Іванівна (Член Реєстраційної комісії)

Склад Лічильної комісії:

Заїка Оксана Сергіївна (Голова Лічильної комісії)  
Колода Григорій Євгенійович (Член Лічильної комісії)  
Пікуз Оксана Іванівна (Член Лічильної комісії)

Порядок голосування на  
Зборах:

Голосування на Зборах проводилось бюлетенями для  
голосування відповідно до положень викладених у Розділах  
XII, XV та XVII Тимчасового порядку скликання та  
дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та  
загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного  
фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020  
року № 196.

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

25 травня 2021 року о 11:00

Дата закінчення голосування на  
Зборах:

28 травня 2021 року о 18:00

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 23 квітня 2021 року (оформленого протоколом Наглядової ради Товариства № 6/н від 23 квітня 2021 року) річні Загальні збори Товариства були скликані та проведені дистанційно.

На порядок денний Загальних зборів Товариства були винесені наступні питання:

1. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 та 2020 роки та прийняття рішень за наслідками його розгляду.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки та прийняття рішень за наслідками його розгляду.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 та 2020 роки.
4. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердження розміру дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2019 та 2020 роках.

Підсумки голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів Товариства:

**ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 та 2020 роки та прийняття рішень за наслідками його розгляду.»

Проект рішення по першому питанню порядку денного:

- «1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 та 2020 роки (додається).  
1.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 та 2020 роки не приймати.»

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	<b>319 174 542</b>	<b>100%</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>УТРИМАВСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	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 Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 та 2020 роки (додається).  
1.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 та 2020 роки не приймати.

**ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки та прийняття рішень за наслідками його розгляду.»**

Проект рішення по другому питанню порядку денного:

- «2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки (додається).  
2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати.»

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	<b>319 174 542</b>	<b>100%</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>УТРИМАВСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	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. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки (додається).  
2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати.

**ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження річного звіту Товариства за 2019 та 2020 роки.»**

Проект рішення по третьому питанню порядку денного:

**«3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 та 2020 роки (додається).»**

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	<b>319 174 542</b>	<b>100%</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>УТРИМАВСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	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 річний звіт Товариства за 2019 та 2020 роки (додається).**

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердження розміру дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2019 та 2020 роках.»**

Проект рішення по четвертому питанню порядку денного:

- «4.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2019 році, залишається нерозподіленим (для виконання статутних цілей).**  
**4.2. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2019 році не здійснювати.**  
**4.3. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2020 році, розподіл прибутку не затверджувати.**  
**4.4. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2020 році, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства за 2020 рік не здійснювати.»**

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	<b>319 174 542</b>	<b>100%</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>УТРИМАВСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	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:**

06.06-21.OP

- 4.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2019 році, залишається нерозподіленим (для виконання статутних цілей).
- 4.2. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2019 році не здійснювати.
- 4.3. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2020 році, розподіл прибутку не затверджувати.
- 4.4. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2020 році, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства за 2020 рік не здійснювати.

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

  
О.І. Пікуз

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

  
Г.Є. Колода