

ПРОТОКОЛ №1/2024
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ"
ідентифікаційний код юридичної особи 00176472
("Товариство")

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства ("Збори"):	26 квітня 2024 року
Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:	01 травня 2024 року
Дата складання протоколу Зборів:	01 травня 2024 року
Статутний капітал і акції Товариства:	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)
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	23 квітня 2024 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	710 (сімсот десять) осіб
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:	57 863 144 (п'ятдесят сім мільйонів вісімсот шістдесят три тисячі сто сорок чотири) голоси
Кворум Зборів Товариства:	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 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)
Особи, уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:	Судак Надія Григорівна, Гнідо́ Владислав Ігорович
Голова Зборів:	Заїка Оксана Сергіївна

Голова Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства
В.І. Гнідо́

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

Секретар Зборів:	<i>Гнідо́ Владислав Ігорович</i>
Склад Реєстраційної комісії:	<i>Блінська Марія Леонідівна (Голова Реєстраційної комісії) Перцев Денис Петрович (Член Реєстраційної комісії) Максецька Ольга Сергіївна (Член Реєстраційної комісії)</i>
Склад Лічильної комісії:	<i>Гнідо́ Владислав Ігорович (Голова лічильної комісії) Максецька Ольга Сергіївна (Член Лічильної комісії) Блінська Марія Леонідівна (Член Лічильної комісії)</i>
Порядок голосування на Зборах:	<i>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</i>
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (початок голосування):	<i>16 квітня 2024 року об 11 годині 00 хв</i>
Дата закінчення голосування на Зборах:	<i>26 квітня 2024 року о 18 годині 00 хв</i>

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 18 березня 2024 року (оформленого протоколом Наглядової ради Товариства №б/н від 18 березня жовтня 2024 року) річні Збори були скликані та проведені дистанційно.

На порядок денний Зборів були винесені наступні питання:

1. Про розгляд звіту Ради директорів Товариства за 2023 та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення членів органів Товариства від відповідальності.
2. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єктів аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік, та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
3. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 та 2025 роки.
4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.
5. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.
6. Про схвалення вчинених Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Підсумки голосування по питаннях порядку денного Зборів:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Про розгляд звіту Ради директорів за 2023 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 2023 рік (додається).
- 1.2. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Ради директорів Товариства за 2023 рік не приймати.

Голова Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства
В.І. Гнідо́

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

1.3. Осіб, що обіймали посади Виконавчого органу та членів Наглядової ради Товариства в 2023 році, а саме пана Дудлю Тараса Валерійовича, пані Судак Надію Григорівну, пана Сахарука Дмитра Володимировича та пана Поволоцького Олексія Валерійовича повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо їх діяльності на відповідних посадах в 2023 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 2023 рік (додається).

1.2. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Ради директорів Товариства за 2023 рік не приймати.

1.3. Осіб, що обіймали посади Виконавчого органу та членів Наглядової ради Товариства в 2023 році, а саме пана Дудлю Тараса Валерійовича, пані Судак Надію Григорівну, пана Сахарука Дмитра Володимировича та пана Поволоцького Олексія Валерійовича повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо їх діяльності на відповідних посадах в 2023 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 2023 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" (ідентифікаційний код 23980886) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік (додається).

2.2. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторських звітів суб'єктів аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 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%

Голова Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства
В.І. Гнідо

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

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" (ідентифікаційний код 23980886) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік (додається).

2.2. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторських звітів суб'єктів аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік не затверджувати.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 та 2025 роки"

Проект рішення по третьому питанню порядку денного:

3.1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "Стандарт-Аудит" (ідентифікаційний код 23980886) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариству за 2024 та 2025 роки.

3.2. Встановити, що вартість послуг ТОВ "Стандарт-Аудит" (ідентифікаційний код 23980886) з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 та 2025 роки складатиме не більше ніж 168 625 (сто шістдесят вісім тисяч шістсот двадцять п'ять) гривень без ПДВ за кожен рік (337 250 гривень за 2 роки).

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. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "Стандарт-Аудит" (ідентифікаційний код 23980886) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариству за 2024 та 2025 роки.

3.2. Встановити, що вартість послуг ТОВ "Стандарт-Аудит" (ідентифікаційний код 23980886) з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 та 2025 роки складатиме не

Голова Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства
В.І. Гнідо

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

більше ніж 168 625 (сто шістдесят вісім тисяч шістсот двадцять п'ять) гривень без ПДВ за кожен рік (337 250 гривень за 2 роки).

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства"

Проект рішення по четвертому питанню порядку денного:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік (додається).

4.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2023 році, розподіл прибутку не затверджувати.

4.3. Затвердити, що покриття збитків Товариства за підсумками 2023 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:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік (додається).

4.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2023 році, розподіл прибутку не затверджувати.

4.3. Затвердити, що покриття збитків Товариства за підсумками 2023 року буде здійснюватися за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Проект рішення по п'ятому питанню порядку денного:

5.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства таких значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, а саме:

1) правочинів, предметом яких є 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

Голова Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства
В.І. Гнідо

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

обслуговування на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 100 000 000 (сто мільйонів) гривень без урахування ПДВ;

- 2) правочинів, предметом яких є надання послуг зі збагачення вугілля на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 860 000 000 (вісімсот шістдесят мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 3) правочинів, предметом яких є купівля електричної енергії у виробника та/або постачальника електричної енергії на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 4) правочинів, предметом яких є постачання (купівля-продаж) вугілля (вугільної продукції) на загальну граничну суму не більше 120 000 000 (сто двадцять мільйонів) 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.

5.2. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або Радою директорів Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 5.1 цього протоколу.

5.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 5.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, 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:

5.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства таких значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, а саме:

Голова Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства
В.І. Гнідо

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

- 1) правочинів, предметом яких є 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 100 000 000 (сто мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 2) правочинів, предметом яких є надання послуг зі збагачення вугілля на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 860 000 000 (вісімсот шістдесят мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 3) правочинів, предметом яких є купівля електричної енергії у виробника та/або постачальника електричної енергії на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 4) правочинів, предметом яких є постачання (купівля-продаж) вугілля (вугільної продукції) на загальну граничну суму не більше 120 000 000 (сто двадцять мільйонів) 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.

5.2. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або Радою директорів Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 5.1 цього протоколу.

5.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 5.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Ради директорів Товариства.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Про схвалення вчинених Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість"

Проект рішення по шостому питанню порядку денного:

6.1. Схвалити вчинені Товариством, в ході звичайної поточної господарської діяльності, значні правочини та значні правочини, щодо яких є заінтересованість, а саме:

- 1) *договір про надання послуг автотранспорту №1259-ЦД-ДЦ від 25.12.2023р.;*
- 2) *договір про надання послуг автотранспорту №1254-ЦД-ДЦ від 15.12.2023р.;*
- 3) *договір про надання послуг з проведення приймального контролю рядового вугілля та з випробування відвантаженої вугільної продукції №258-ПУ-УТК від 30.12.2022р.;*
- 4) *договір про надання послуг з проведення приймального контролю рядового вугілля та з випробування відвантаженої вугільної продукції №932-УХЛ від 01.01.2023р.*

Голова Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства
В.І. Гнідо

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

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:

6.1. Схвалити вчинені Товариством, в ході звичайної поточної господарської діяльності, значні правочини та значні правочини, щодо яких є заінтересованість, а саме:

- 1) договір про надання послуг автотранспорту №1259-ЦД-ДЦ від 25.12.2023р.;
- 2) договір про надання послуг автотранспорту №1254-ЦД-ДЦ від 15.12.2023р.;
- 3) договір про надання послуг з проведення приймального контролю рядового вугілля та з випробування відвантаженої вугільної продукції №258-ПУ-УТК від 30.12.2022р.;
- 4) договір про надання послуг з проведення приймального контролю рядового вугілля та з випробування відвантаженої вугільної продукції №932-УХЛ від 01.01.2023р.

Голова Загальних зборів акціонерів Товариства

Заїка О.С.

Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства

Гнідо В.І.

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

Голова Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства
В.І. Гнідо

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /