

ПРОТОКОЛ № 1/2018
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»
ідентифікаційний код юридичної особи 00131268
(далі – ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» або «Товариство»)

місто Краматорськ

20 квітня 2018 року

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства (далі – «Загальні збори Товариства»): 20 квітня 2018 року

Місце проведення Загальних зборів Товариства: Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Соціалістична (Василя Стуса), 45 (конференц-зал готельного комплексу «Краматорськ»)

Місце реєстрації акціонерів Товариства (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства: Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Соціалістична (Василя Стуса), 45 (конференц-зал готельного комплексу «Краматорськ»)

Час початку реєстрації: 12 година 00 хвилин

Час закінчення реєстрації: 12 година 15 хвилин

Статутний капітал і акції Товариства: 81 896 468,75 гривень (вісімдесят один мільйон вісімсот дев'яносто шість тисяч чотириста шістдесят вісім гривень 75 копійок).
Статутний капітал Товариства поділений на 65 517 175 (шістдесят п'ять мільйонів п'ятсот сімнадцять тисяч сто сімдесят п'ять) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,25 гривні (одна гривня 25 копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).

Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства: 65 517 175 (шістдесят п'ять мільйонів п'ятсот сімнадцять тисяч сто сімдесят п'ять) 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»: 0 голосів.

Загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів: 2 (два) акціонера (їх представники).

Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства (їх представників) і загальна кількість голосів, якими володіють зазначені акціонери (їх представники), які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів: 2 (два) акціонера (їх представника) із загальною кількістю 46 843 298 (сорок шість мільйонів вісімсот сорок три тисячі двісті дев'яносто вісім) голосів, що складає 71,497736% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до 7 (сім) осіб
переліку акціонерів, які мають право на участь
у Загальних зборах Товариства:

Дата складення переліку акціонерів, які мають 24 година 00 хвилин 16 квітня 2018 року
право на участь у Загальних зборах
Товариства (зведеного облікового реєстру
власників цінних паперів ПАТ «ДТЕК
ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»):

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

Час відкриття Загальних зборів Товариства: 12 година 30 хвилин

Час закриття Загальних зборів Товариства: 13 година 45 хвилин

Порядок голосування на Загальних зборах бюлетенями
Товариства:

Голова Загальних зборів Товариства: Круть Євген Юрійович

Секретар Загальних зборів Товариства: Колода Григорій Євгенович

Реєстраційна комісія: Голова Реєстраційної комісії – Заїка О.С.

Члени Реєстраційної комісії – Зоненко Л.М та
Бігуняк Є.С.

Відкрив Загальні збори Товариства Голова Загальних зборів Товариства (далі – «Голова зборів») Круть Євген Юрійович. Привітавши присутніх, він відзначив, що інформація про дату, час, місце проведення й порядок денний цих річних Загальних зборів Товариства, призначених на 20 квітня 2018 року, була доведена персонально до кожного власника іменних акцій Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства, а також опублікована 20 березня 2018 року в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 54 від 20 березня 2018 року.

Голова зборів Круть Є.Ю. повідомив, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 06 березня 2018 року його було обрано Головою зборів, а Секретарем Загальних зборів Товариства (далі – «Секретар зборів») було обрано Колоду Григорія Євгенійовича.

Голова зборів Круть Є.Ю. 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 і їх представників, а також про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства слово надане Голові Реєстраційній комісії Товариства Заїці О.С.

Заїка О.С. 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 Круть Є.Ю. оголосив питання, внесені до порядку денного Загальних зборів Товариства, затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства від 06 березня 2018 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 2017 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2017 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2017 році.
7. Зміна типу та найменування Товариства.
8. Внесення змін до Статуту Товариства.
9. Про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства
12. Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства.
13. Надання попередньої згоди на вчинення Товариством правочинів з купівлі-продажу майна Товариства.
14. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
15. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Голова зборів Круть Є.Ю. 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.

Круть Є.Ю. 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.

Голова зборів Круть Є.Ю. запропонував присутнім почати розгляд питань порядку денного.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

СЛУХАЛИ: Голову зборів Крутя Є.Ю., який зазначив, що для роботи Загальних зборів Товариства необхідно обрати Лічильну комісію Товариства, а також затвердити регламент роботи Загальних зборів Товариства.

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

Круть Є.Ю. ознайомив присутніх з проектом регламенту роботи Загальних зборів Товариства, запропонованого Наглядовою радою Товариства, а також зачитав проект рішення з першого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 1, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 04 квітня 2018 року):

*«1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у такому складі:
Голова Лічильної комісії – Зоненко Лілія Миколаївна;*

Члени Лічильної комісії: Бігуняк Євген Сергійович; Заїка Оксана Сергіївна.

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 загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	46 843 298	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
За бюлетенями, що:		
Не брали участі у голосуванні	0	0,0000
Визнані недійсними	0	0,0000

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

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 такому складі:

Голова Лічильної комісії – Зоненко Лілія Миколаївна;

Члени Лічильної комісії: Бігуняк Євген Сергійович; Заїка Оксана Сергіївна.

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

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік»

СЛУХАЛИ: Генерального директора Товариства Дегтярьова Олексія Пилиповича, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Круть Є.Ю. ознайомив присутніх з проектом рішення з другого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 2, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 04 квітня 2018 року):

«2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 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 загальної кількості голосів учасників зборів, %
---------	------------------------	--

«ЗА»	46 843 298	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
За бюлетенями, що:		
Не брали участі у голосуванні	0	0,0000
Визнані недійсними	0	0,0000

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

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

З другого питання порядку денного «Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ**:

2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (додається).

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Крутя Є.Ю., який доповів про роботу Наглядової ради Товариства у 2017 році, та зачитав відповідний Звіт.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Круть Є.Ю. ознайомив присутніх з проектом рішення з третього питання порядку денного згідно з бюлетенем № 3, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 04 квітня 2018 року):

«3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 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 загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	46 843 298	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
За бюлетенями, що:		
Не брали участі у голосуванні	0	0,0000
Визнані недійсними	0	0,0000

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

З третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ**:

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік (додається).

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Крутя Є.Ю., доповів про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та висновки Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Круть Є.Ю. ознайомив присутніх з проектом рішення з четвертого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 4, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 04 квітня 2018 року):

«4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2017 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 загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	46 843 298	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
За бюлетенями, що:		
Не брали участі у голосуванні	0	0,0000
Визнані недійсними	0	0,0000

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

З четвертого питання порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2017 рік (додаються).

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Крутя Є.Ю., який доповів про показники фінансової звітності, складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності, та надав пояснення щодо даних фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2017 року.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Круть Є.Ю. 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 04 квітня 2018 року):

«5.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 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 загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	46 843 298	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
За бюлетенями, що:		
Не брали участі у голосуванні	0	0,0000
Визнані недійсними	0	0,0000

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

З п'ятого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ**:

5.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік (додається).

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2017 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2017 році»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Крутя Є.Ю., який зачитав запропонований Наглядовою радою Товариства проект рішення з шостого питання порядку денного згідно з бюлетенем №6, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 04 квітня 2018 року):

«6.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2017 році, розподіл прибутку не затверджувати.

6.2. У зв'язку із відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2017 році, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства за 2017 рік не здійснювати.».

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»	46 843 298	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
За бюлетенями, що:		
Не брали участі у голосуванні	0	0,0000
Визнані недійсними	0	0,0000

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

З шостого питання порядку денного «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2017 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2017 році» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ**:

- 6.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2017 році, розподіл прибутку не затверджувати.
- 6.2. У зв'язку із відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2017 році, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства за 2017 рік не здійснювати.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Зміна типу та найменування Товариства.»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Крутя Є.Ю., який повідомив, про необхідність змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство 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

Круть Є.Ю. зачитав запропонований Наглядовою радою Товариства проект рішення із сьомого питання порядку денного згідно з бюлетенем №8, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 04 квітня 2018 року):

- 7.1. 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.
- 7.2. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».
- 7.3. 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 № 7.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	46 843 298	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
За бюлетенями, що:		
Не брали участі у голосуванні	0	0,0000
Визнані недійсними	0	0,0000

Рішення прийнято більш як трьома четвертями голосів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Із сьомого питання порядку денного «Зміна типу та найменування Товариства» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ**:

- 7.1. 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.
- 7.2. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».
- 7.3. 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.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Внесення змін до Статуту Товариства.»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Круть Є.Ю., який повідомив про необхідність розглянути питання про внесення змін до Статуту Товариства.

Круть Є.Ю. ознайомив присутніх з проектом рішення з восьмого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 8, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 04 квітня 2018 року):

- «8.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
- 8.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами, а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації
- 8.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати зміни до Статуту Товариства, що затверджені цими Загальними зборами Товариства.
- 8.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації змін до Статуту Товариства, затверджених цими Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.»

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

Голосування проведено бюлетенем № 8.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	46 843 298	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
За бюлетенями, що:		
Не брали участі у голосуванні	0	0,0000
Визнані недійсними	0	0,0000

Рішення прийнято більш як трьома четвертями голосів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З восьмого питання порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

- 8.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
- 8.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами, а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації
- 8.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати зміни до Статуту Товариства, що затверджені цими Загальними зборами Товариства.
- 8.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації змін до Статуту Товариства, затверджених цими Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства.»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Крутя Є.Ю., який повідомив про необхідність розглянути питання з ліквідації Ревізійної комісії Товариства.

Круть Є.Ю. ознайомив присутніх з проектом рішення з дев'ятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 9, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 04 квітня 2018 року):

«9.1. Ліквідувати Ревізійну комісію Товариства.»

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

Голосування проведено бюлетенем № 9.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	46 843 298	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
За бюлетенями, що:		
Не брали участі у голосуванні	0	0,0000
Визнані недійсними	0	0,0000

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

З дев'ятого питання порядку денного «Про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

9.1. Ліквідувати Ревізійну комісію Товариства.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Крутя Є.Ю., який повідомив про необхідність припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Круть Є.Ю. ознайомив присутніх з проектом рішення з десятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 9, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 04 квітня 2018 року):

«10.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:

- Гелюха Івана Миколайовича - представника інтересів акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V.;
- Сахарука Дмитра Володимировича - представника інтересів акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V.;
- Маслова Ігоря Олександровича - представника інтересів акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V.

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

Голосування проведено бюлетенем № 10.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	46 843 298	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
За бюлетенями, що:		
Не брали участі у голосуванні	0	0,0000
Визнані недійсними	0	0,0000

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

З десятого питання порядку денного «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

10.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:

- Гелюха Івана Миколайовича - представника інтересів акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V.;
- Сахарука Дмитра Володимировича - представника інтересів акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V.;
- Маслова Ігоря Олександровича - представника інтересів акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V.

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про обрання членів Наглядової ради Товариства.»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Крутя Є.Ю., який повідомив, що наразі існує необхідність обрати нових членів Наглядової ради Товариства.

Відповідно до Статуту Товариства до складу Наглядової ради обирається 3 члени, обрання членів Наглядової ради відбувається Загальними зборами Товариства шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Наглядової

ради Товариства, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на три – кількість членів Наглядової ради Товариства. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Наглядової ради Товариства. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час голосування 3 (три) кумулятивними голосами. При голосуванні на загальних зборах учасники зборів (акціонери або їх представники) напроти прізвища кожного кандидата для обрання до Наглядової ради ставлять кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кількості голосів (належної такому акціонеру загальної кількості голосів) за даного кандидата. Напроти прізвища кандидата, за якого голоси не віддаються, ставиться прочерк (-). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів, не може перевищувати кількості голосів, що належать такому акціонеру. Обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються 3 (три) кандидати, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства порівняно з іншими кандидатами.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Круть Є.Ю. ознайомив присутніх з проектом рішення з одинадцятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 11 для кумулятивного голосування, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 13 квітня 2018 року):

«11.1. Обрати до Наглядової ради Товариства таких осіб:

- *Гелюха Івана Миколайовича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);*
- *Андрєєву Анастасію Олександрівну, яка представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);*
- *Савенкова Олексія Григоровича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).*

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

Голосування проведено бюлетенем № 11 для кумулятивного голосування.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

		Кількість кумулятивних голосів (шт.)
«ПРОТИ» всіх кандидатів		0
«УТРИМАЛОСЬ» по всім кандидатів		0
Не брали участі у голосуванні		0
За бюлетенями, визнаними недійсними		0
Кандидат до складу Наглядової ради		Кількість кумулятивних голосів (шт.) «ЗА»
1.	Гелюх Іван Миколайович	46 843 298
2.	Андрєєва Анастасія Олександрівна	46 843 298
3.	Савенков Олексій Григорович	46 843 298

З одинадцятого питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

11.1. Обрати до Наглядової ради Товариства таких осіб:

- **Гелюха Івана Миколайовича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);**

- Андрєєву Анастасію Олександрівну, яка представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
- Савенкова Олексія Григоровича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).

ДВАНДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства.»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Круть Є.Ю., який повідомив про необхідність затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства. Круть Є.Ю. додатково відзначив, що розмір місячної винагороди Членів Наглядової ради відповідно до запропонованого проекту договору складає одну мінімальну заробітну плату.

Круть Є.Ю. ознайомив присутніх з проектом рішення з дванадцятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 12, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 04 квітня 2018 року):

- «12.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства (додаються).
12.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради.»*

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

Голосування проведено бюлетенем № 12.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	46 843 298	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
За бюлетенями, що:		
Не брали участі у голосуванні	0	0,0000
Визнані недійсними	0	0,0000

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

З дванадцятого питання порядку денного «Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

- 12.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства (додаються).**

- 12.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради.

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Надання попередньої згоди на вчинення Товариством правочинів з купівлі-продажу майна Товариства.»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Крутя Є.Ю., який повідомив, що з метою забезпечення поточної діяльності Товариства існує необхідність прийняти рішення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством правочинів з купівлі-продажу майна Товариства.

Круть Є.Ю. ознайомив присутніх з проектом рішення з дванадцятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 13, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 04 квітня 2018 року):

- 13.1. З метою виконання вимог статті 47 Закону України "Про ринок електричної енергії" та відокремлення оператора системи розподілу, надати попередню згоду на вчинення Товариством правочинів з купівлі-продажу майна Товариства, що перебуває на балансі ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ «МИРОНІВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», перелік якого додається, між Товариством, у якості Продавця, та ТОВ «ТЕХРЕМПОСТАВКА» (код за ЄДРПОУ 31366910), у якості Покупця, за договірною ціною не менше ніж 100 000 000 (сто мільйонів) грн. (надалі – «Правочини з купівлі-продажу»).
- 13.2. Встановити, що вчинення Правочинів з купівлі-продажу відповідно до пункту 13.1. цього протоколу здійснюється на наступних умовах:
- 1) Виконавчий орган Товариства та/або особа, що тимчасово виконує його обов'язки та повноваження, та/або особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства та/або особою, яка тимчасово виконує його повноваження, на підставі довіреності, без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів та/або Наглядової ради Товариства остаточно визначає та погоджує умови договорів купівлі-продажу за умови, що ці остаточні умови не виходять за межі умов, визначених у п. 13.1. цього протоколу та якщо зміни в переліку майна, вказаного в п. 13.1. цього протоколу, відбулись в процесі звичайної господарської діяльності у період з дати цього рішення і до дати укладення договору;
 - 2) Укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорів (зокрема договорів про внесення змін, доповнень та/або про викладення у новій редакції), які змінюють істотні умови Правочинів з купівлі-продажу здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо такі зміни умов не пов'язані із зміною умов, визначених у п. 13.1. цього протоколу.
- 13.3. Надати дозвіл та повноваження Виконавчому органу Товариства та/або особі, що тимчасово виконує його обов'язки та повноваження, та/або особі, уповноваженій Виконавчим органом Товариства та/або особою, яка тимчасово виконує його повноваження, на підставі довіреності, вести переговори, остаточно погоджувати всі умови та підписувати від імені Товариства договори купівлі-продажу та будь-які інші договори, свідоцтва, розпорядження, довідки, сертифікати, повідомлення та інші документи, які повинні укладатися, видаватися, випускатися або підписуватися Товариством згідно або у зв'язку з вчиненням Правочинів з купівлі-продажу, включаючи, але не обмежуючись, усі та будь-які додатки до договорів, що зазначені вище, та/або додаткові угоди про внесення змін до будь-яких договорів, зазначених вище з урахуванням обмежень, встановлених пунктами 13.1. та 13.2. цього протоколу.
- 13.4. Встановити, що зазначене у п. 13.1. - 13.3. цього протоколу попереднє погодження правочинів є одночасно їх погодженням у розумінні ст. 70 та 71 Закону України «Про акціонерні товариства», як для значних правочинів, що одночасно є правочинами із заінтересованістю.

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

Голосування проведено бюлетенем № 13.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	46 843 298	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
За бюлетенями, що:		
Не брали участі у голосуванні	0	0,0000
Визнані недійсними	0	0,0000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства.

З тринадцятого питання порядку денного «Надання попередньої згоди на вчинення Товариством правочинів з купівлі-продажу майна Товариства» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ**:

- 13.1. З метою виконання вимог статті 47 Закону України "Про ринок електричної енергії" та відокремлення оператора системи розподілу, надати попередню згоду на вчинення Товариством правочинів з купівлі-продажу майна Товариства, що перебуває на балансі **ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ «МИРОНІВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»**, перелік якого додається, між Товариством, у якості Продавця, та ТОВ «ТЕХРЕМПОСТАВКА» (код за ЄДРПОУ 31366910), у якості Покупця, за договірною ціною не менше ніж 100 000 000 (сто мільйонів) грн. (надалі – «Правочини з купівлі-продажу»).
- 13.2. Встановити, що вчинення Правочинів з купівлі-продажу відповідно до пункту 13.1. цього протоколу здійснюється на наступних умовах:
- 1) Виконавчий орган Товариства та/або особа, що тимчасово виконує його обов'язки та повноваження, та/або особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства та/або особою, яка тимчасово виконує його повноваження, на підставі довіреності, без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів та/або Наглядової ради Товариства остаточно визначає та погоджує умови договорів купівлі-продажу за умови, що ці остаточні умови не виходять за межі умов, визначених у п. 13.1. цього протоколу та якщо зміни в переліку майна, вказаного в п. 13.1. цього протоколу, відбулись в процесі звичайної господарської діяльності у період з дати цього рішення і до дати укладення договору;
 - 2) Укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорів (зокрема договорів про внесення змін, доповнень та/або про викладення у новій редакції), які змінюють істотні умови Правочинів з купівлі-продажу здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо такі зміни умов не пов'язані із зміною умов, визначених у п. 13.1. цього протоколу.
- 13.3. Надати дозвіл та повноваження Виконавчому органу Товариства та/або особі, що тимчасово виконує його обов'язки та повноваження, та/або особі, уповноваженій Виконавчим органом Товариства та/або особою, яка тимчасово виконує його повноваження, на підставі довіреності, вести переговори, остаточно погоджувати всі умови та підписувати від імені Товариства договори купівлі-продажу та будь-які інші договори, свідоцтва, розпорядження, довідки, сертифікати, повідомлення та інші документи, які повинні укладатися, видаватися, випускатися або підписуватися Товариством згідно або у зв'язку з вчиненням Правочинів з купівлі-продажу, включаючи, але не обмежуючись, усі та будь-які додатки до договорів, що зазначені вище, та/або додаткові угоди про внесення змін до будь-яких договорів, зазначених вище з урахуванням обмежень, встановлених пунктами 13.1. та 13.2. цього протоколу.

- 13.4. Встановити, що зазначене у п. 13.1. - 13.3. цього протоколу попереднє погодження правочинів є одночасно їх погодженням у розумінні ст. 70 та 71 Закону України «Про акціонерні товариства», як для значних правочинів, що одночасно є правочинами із заінтересованістю.

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.»

Круть Є.Ю. також повідомив, що відповідно до вимог законодавства та Статуту Товариства прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами Товариства.

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

Круть Є.Ю. ознайомив присутніх з проектом рішення із сьомого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 14, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 04 квітня 2018 року):

- 14.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на відповідних депозитних рахунках у банківських установах, окрім ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829), на загальну граничну суму одночасно не більше 100 000 000 (ста мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину;
- 14.2. 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 пунктом 14.1. цього протоколу.
- 14.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 14.1. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради.

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

Голосування проведено бюлетенем № 14.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	46 843 298	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
За бюлетенями, що:		
Не брали участі у голосуванні	0	0,0000
Визнані недійсними	0	0,0000

Рішення прийнято більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Із чотирнадцятого питання порядку денного «Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ**:

- 14.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на відповідних депозитних рахунках у банківських установах, окрім ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829), на загальну граничну суму одночасно не більше 100 000 000 (ста мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину;
- 14.2. 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 пунктом 14.1. цього протоколу.
- 14.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 14.1. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради.

П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Круть Є.Ю. повідомив, що відповідно до вимог законодавства та Статуту Товариства прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.

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

Круть Є.Ю. ознайомив присутніх з проектом рішення із сьомого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 15, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 04 квітня 2018 року):

15.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є:

- 1) купівля вугілля (вугільної продукції) з граничною сукупною вартістю не більше 1 000 000 000 (один мільярд) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення;
- 2) 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 450 000 000 (чотиреста п'ятдесят 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.;
- 3) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги, та/або поворотної процентної фінансової допомоги та/або безповоротної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 900 000 000 (дев'ятсот 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.;

- 4) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на відповідних депозитних рахунках у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829) на загальну граничну суму одночасно не більше 100 000 000 (ста мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.

15.2. 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 15.1. цього протоколу.

15.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 15.1. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

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

Голосування проведено бюлетенем № 15.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	46 843 298	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
За бюлетенями, що:		
Не брали участі у голосуванні	0	0,0000
Визнані недійсними	0	0,0000

Рішення прийнято більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

З п'ятнадцятого питання порядку денного «Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ**:

15.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є:

- 1) купівля вугілля (вугільної продукції) з граничною сукупною вартістю не більше 1 000 000 000 (один мільярд) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення;
- 2) 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 450 000 000 (чотириста п'ятдесят 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.;

- 3) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги, та/або поворотної процентної фінансової допомоги та/або безповоротної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 900 000 000 (дев'ятсот 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.;
- 4) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на відповідних депозитних рахунках у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829) на загальну граничну суму одночасно не більше 100 000 000 (ста мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.

15.2. 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 15.1. цього протоколу.

15.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 15.1. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

Після обговорення всіх питань порядку денного, винесених на ці Загальні збори Товариства з завершальним словом виступив Голова зборів Круть Є.Ю., який подякував акціонерам та їх представникам за участь у цих Загальних зборах Товариства, членам Реєстраційної та Лічильної комісії за належну організацію та допомогу у проведенні Загальних зборів Товариства.

Від акціонерів, їх представників та учасників цих Загальних зборів Товариства скарг, зауважень або заперечень з приводу організації та проведення Загальних зборів Товариства не надходило.

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

Голова
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»

Круть Є.Ю.

Секретар
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»

Колода Г.Є.

-їв, Україна, двадцять сьомого квітня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Михайлова Н.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **КРУТЯ ЄВГЕНА ЮРІЙОВИЧА** та **КОЛОДИ ГРИГОРІЯ ЄВГЕНОВИЧА**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **КРУТЯ ЄВГЕНА ЮРІЙОВИЧА** та **КОЛОДИ ГРИГОРІЯ ЄВГЕНОВИЧА**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № № _____.

Стягнуто плати - за домовленістю.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:



Всього прокрито,
процуровано і
скріплено печаткою
19/04/2018
присутній нотаріус