

ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ"
ідентифікаційний код юридичної особи 00178353
("Товариство")

30 квітня 2024 року

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства ("Загальні збори Товариства"):	30 квітня 2024 року
Час проведення Загальних зборів Товариства	12:00 – 13:00
Спосіб проведення	проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства	30 квітня 2024 року
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства	5 581 724 000 (п'ять мільярдів п'ятсот вісімдесят один мільйон сімсот двадцять чотири тисячі) голосів
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;	4 (чотири) особи
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах	5 581 724 000 (п'ять мільярдів п'ятсот вісімдесят один мільйон сімсот двадцять чотири тисячі) голосів, що складає 100% голосуючих акцій Товариства
Кворум Загальних зборів Товариства	100% голосуючих акцій
Перелік акціонерів (їх представників), які беруть участь у Загальних зборах Товариства та кількість голосів	(1) DTEK ENERGY B.V. (ДТЕК ЕНЕРДЖІ Б.В.), Нідерланди, ідентифікаційний номер 34334895, в особі уповноваженого представника Заїки Оксани Сергіївни, що володіє 3 363 445 610 голосуючих акцій (60,258%) Товариства; (2) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ЕНЕРГО", Україна, ідентифікаційний номер 34225325, в особі уповноваженого представника Заїки Оксани Сергіївни, що володіє 2 213 994 330 голосуючих акцій (39,665%) Товариства; (3) DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД), Кіпр, ідентифікаційний номер HE 174860, в особі уповноваженого представника

Головуючий Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства
В.І. Гнідо

Головуючий Загальних зборів
Товариства
Секретар Загальних зборів
Товариства
Особа, уповноважена
взаємодіяти з авторизованою
електронною системою

Заїки Оксани Сергіївни, що володіє 4 284 057
голосуючих акцій (0,077%) Товариства;

(4) ДТЕК ОЙЛ ЕНД ГАЗ ПРОДАКШН Б.В. (DTEK
OIL&GAS PRODUCTION B.V.) (попереднє
найменування ДТЕК ОЙЛ ЕНД ГАЗ Б.В. (DTEK
OIL&GAS B.V.)), Нідерланди, ідентифікаційний
номер 34284942, в особі уповноваженого
представника Заїки Оксани Сергіївни, що
володіє 3 голосуючими акціями (0,000%)
Товариства;

Заїка Оксана Сергіївна

Гнідо́ Владислав Ігорович

Незастосовно

В Загальних зборах Товариства беруть участь 4 (чотири) акціонери (їх представники) – власники 100% голосуючих акцій.

Протокол Загальних зборів Товариства оформлено на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 154 від 16.02.2023 "Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році" відповідно до статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства", та підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100% голосуючих акцій Товариства.

Порядок денний Загальних зборів Товариств:

1. Про розгляд звіту Ради директорів за 2023 рік 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 2024-2025 роки.
4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку 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.

Головуючий Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства
В.І. Гнідо́

Перед початком розгляду питань порядку денного Загальних зборів Товариства акціонери товариства вирішили ряд організаційних питань:

1. Обрали Головуючого Загальних зборів Товариства – Заїку Оксану Сергіївну та Секретаря Загальних зборів Товариства – Гнідо Владислава Ігоровича.
2. Визначили, що лічильна комісія Загальних зборів Товариства не призначається, підрахунок голосів здійснюється Головуючим та Секретарем Загальних зборів Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА

1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

"Про розгляд звіту Ради директорів за 2023 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення членів органів Товариства від відповідальності"

СЛУХАЛИ:

Головуючого Загальних зборів Товариства Заїку О.С., яка оголосила проект рішення з першого питання порядку:

- 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 Тарас Валерійович, пана Вороніна Сергія Анатолійовича, 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.

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

Результати голосування:

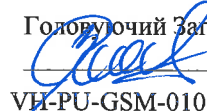
Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
"ЗА"	5 581 724 000	100,00
"ПРОТИ"	0	0,00
Не брали участі у голосуванні	0	0,00

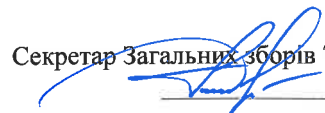
Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

З першого питання порядку денного Загальні збори Товариства вирішили:

- 1.1. Затвердити звіт Ради директорів Товариства за 2023 рік (додається).

Головуючий Загальних зборів Товариства
 О.С. Заїка
VH-PU-GSM-010520241426

Секретар Загальних зборів Товариства
 В.І. Гнідо

- 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 Тарас Валерійович, пана Вороніна Сергія Анатолійовича, 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.

2. ДРУГЕ 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"

СЛУХАЛИ:

Головуючого Загальних зборів Товариства Заїку О.С., яка запропонувала проект рішення з другого питання порядку денного:

2.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Кроу Ерфольг Україна" (ідентифікаційний код 36694398) 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.

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

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
"ЗА"	5 581 724 000	100,00
"ПРОТИ"	0	0,00
Не брали участі у голосуванні	0	0,00

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 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 Загальні збори Товариства вирішили:

2.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Кроу Ерфольг Україна" (ідентифікаційний код 36694398) 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.

Головуючий Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства
В.І. Гнідо

3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

СЛУХАЛИ:

Головуючого Загальних зборів Товариства Заїку О.С., яка запропонувала проект рішення з третього питання порядку денного:

3.1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "Кроу Ерфольг Україна" (ідентифікаційний код 36694398) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариству за 2024-2025 роки.

3.2. Встановити, що вартість послуг ТОВ "Кроу Ерфольг Україна" з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024-2025 роки складатиме не більше ніж 936 000 (дев'ятсот тридцять шість тисяч) гривень, без ПДВ за кожний рік (1 872 000 гривень за два роки).

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

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
"ЗА"	5 581 724 000	100,00
"ПРОТИ"	0	0,00
Не брали участі у голосуванні	0	0,00

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 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 третього питання порядку денного Загальні збори Товариства вирішили:

3.1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "Кроу Ерфольг Україна" (ідентифікаційний код 36694398) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариству за 2024-2025 роки.

3.2. Встановити, що вартість послуг ТОВ "Кроу Ерфольг Україна" з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024-2025 роки складатиме не більше ніж 936 000 (дев'ятсот тридцять шість тисяч) гривень, без ПДВ за кожний рік (1 872 000 гривень за два роки).

4. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства"

СЛУХАЛИ:

Головуючого Загальних зборів Товариства Заїку О.С., яка запропонувала проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Головуючий Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка
VH-PU-GSM-010520241426

Секретар Загальних зборів Товариства
В.І. Гнідо

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

4.2. Прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2023 році, не розподіляти.

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

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
"ЗА"	5 581 724 000	100,00
"ПРОТИ"	0	0,00
Не брали участі у голосуванні	0	0,00

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 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 четвертого питання порядку денного Загальні збори Товариства вирішили:

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

4.2. Прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2023 році, не розподіляти.

5. П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

СЛУХАЛИ:

Головуючого Загальних зборів Товариства Заїку О.С., яка запропонувала проект рішення з п'ятого питання 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 продаж вугілля (вугільної продукції) на загальну граничну суму не більше 45 000 000 000 (сорок п'ять мільярдів) гривень без врахування ПДВ.

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 500 000 000 (п'ятсот 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;

3) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги, та/або

Головуючий Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства
В.І. Гнідо

поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 500 000 000 (п'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 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.

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

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
"ЗА"	5 581 724 000	100,00
"ПРОТИ"	0	0,00
Не брали участі у голосуванні	0	0,00

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

З п'ятого питання порядку денного Загальні збори Товариства 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:

1) правочинів, предметом яких є продаж вугілля (вугільної продукції) на загальну граничну суму не більше 45 000 000 000 (сорок п'ять мільярдів) гривень без врахування ПДВ.

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 500 000 000 (п'ятсот 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;

Головуючий Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства
В.І. Гнідо

3) 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 500 000 000 (п'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 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.

6. ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

СЛУХАЛИ:

Головуючого Загальних зборів Товариства Заїку О.С., яка запропонувала проект рішення з шостого питання 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) № 2023-12-3/1 від 15.12.2023 р.;

2) № 012024-2 від 04.01.2024 р.

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

Результати голосування:

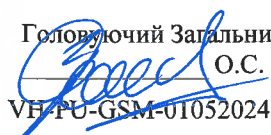
Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
"ЗА"	5 581 724 000	100,00
"ПРОТИ"	0	0,00
Не брали участі у голосуванні	0	0,00

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

З шостого питання порядку денного Загальні збори Товариства вирішили:

Головуючий Загальних зборів Товариства

 О.С. Заїка

VN-FU-GSM-010520241426

Секретар Загальних зборів Товариства

 В.І. Гнідо

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

- 1) № 2023-12-3/1 від 15.12.2023 р.;**
- 2) № 012024-2 від 04.01.2024 р.**

Після розгляду та прийняття рішень з питань порядку денного, Головуючий Загальних зборів Товариства Заїка О.С., повідомила присутніх про те, що перелік питань, які включені до порядку денного, вичерпано.

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

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

**Головуючий Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ"**

 **О.С. Заїка**

**Секретар Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ"**

 **В.І. Гнідо**

Відповідно до статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства", протокол Загальних зборів Товариства підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства (їх представниками):

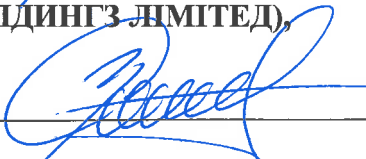
DTEK ENERGY B.V. (ДТЕК ЕНЕРДЖІ Б.В.),
в особі уповноваженого представника
Заїки Оксани Сергіївни



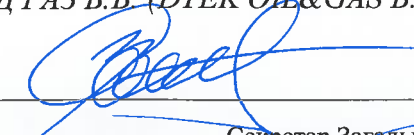
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ЕНЕРГО"
в особі уповноваженого представника
Заїки Оксани Сергіївни



DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД),
в особі уповноваженого представника
Заїки Оксани Сергіївни



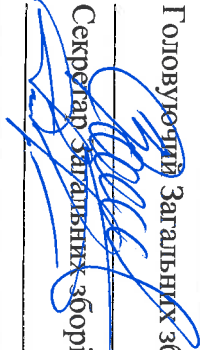
ДТЕК ОЙЛ ЕНД ГАЗ ПРОДАКШН Б.В. (DTEK OIL&GAS PRODUCTION B.V.)
(попереднє найменування ДТЕК ОЙЛ ЕНД ГАЗ Б.В. (DTEK OIL&GAS B.V.)),
в особі уповноваженого представника
Заїки Оксани Сергіївни



Головуючий Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства
В.І. Гнідо

Головуючий Загальних зборів Товариства

 / О.С. Зайка

Секретар загальних зборів Товариства

 / В.І. Гнідо