

ПРОТОКОЛ № 1/2019
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
ідентифікаційний код юридичної особи 00165712
(далі – «Товариство» або АТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»)

м. Харків

26 квітня 2019 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори Товариства»):	26 квітня 2018 року
Місце проведення Загальних зборів Товариства:	Україна, Харківська обл., м. Харків, провулок Степовий, буд. 41/42, Будинок культури «Світло шахтаря» (головна зала)
Місце реєстрації акціонерів Товариства (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства:	Україна, Харківська обл., м. Харків, провулок Степовий, буд. 41/42, Будинок культури «Світло шахтаря» (головна зала)
Час початку реєстрації:	09 година 00 хвилин
Час закінчення реєстрації:	10 година 30 хвилин
Статутний капітал і акції Товариства:	3 353 329,50 гривень (три мільйони триста п'ятдесят три тисячі триста двадцять дев'ять гривень 50 копійок). Статутний капітал Товариства поділений на 335 332 950 (триста тридцять п'ять мільйонів триста тридцять дві тисячі дев'ятсот п'ятдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 грн. (одна копійка) кожна. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).
Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства:	327 642 739 (триста двадцять сім мільйонів шістсот сорок дві тисячі сімсот тридцять дев'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»	7 690 211 (сім мільйонів шістсот дев'яносто тисяч вісімсот шістдесят) голосів.
Загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів:	9 (дев'ять) акціонерів (їх представників).

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:	8 (вісім) акціонерів (їх представника) із загальною кількістю 303 953 190 (триста три мільйони дев'ятсот п'ятдесят три тисячі сто дев'яносто) голоси, що складає 92,769701% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства:	3 241 (три тисячі двісті сорок одна) особа
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»):	24 година 00 хвилин 22 квітня 2019 року
Загальні збори АТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» правомочні (мають кворум).	
Час відкриття Загальних зборів Товариства:	11 година 15 хвилин
Час закриття Загальних зборів Товариства:	11 година 51 хвилин
Порядок голосування на Загальних зборах:	бюлетенями
Голова Загальних зборів Товариства:	Колода Григорій Євгенійович
Секретар Загальних зборів Товариства:	Заїка Оксана Сергіївна
Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 07 березня 2019 року):	Повноваження Реєстраційної комісії річних Загальних зборів Товариства передані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 23785133)

Відкрив Загальні збори Товариства Голова Загальних зборів Товариства (далі – «**Голова зборів**») Колода Григорій Євгенійович. Привітавши присутніх, він відзначив, що інформація про дату, час, місце проведення та проект порядку денного цих Загальних зборів Товариства, призначених на 26 квітня 2019 року, була доведена персонально до кожного власника іменних акцій Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства та у спосіб визначений Наглядовою радою Товариства.

Голова зборів Колода Г.Є. повідомив, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 07 березня 2019 року його було обрано Головою зборів, а Секретарем

Загальних зборів Товариства (далі – «Секретар зборів») було обрано Заїку Оксану Сергіївну.

Голова зборів Колода Г.Є. 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 та їх представників, а також про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства слово було надано представнику ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» Палесі Юлії Володимирівні.

Палеха Ю.В. 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 Колода Г.Є. оголосив питання, внесені до порядку денного Загальних зборів Товариства згідно з рішеннями Наглядової ради Товариства від 10 квітня 2019 року:

1. **Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.**
2. **Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.**
3. **Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.**
4. **Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.**
5. **Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2018 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2018 році.**
6. **Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.**
7. **Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.**

Колода Г.Є. також нагадав присутнім, що, відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 07 березня 2019 року (протокол № б/н від 07 березня 2019 року), до обрання Загальними зборами Товариства Лічильної комісії функції та повноваження Лічильної комісії, зокрема 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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», якому також передано повноваження Реєстраційної комісії Товариства.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Товариства Колоду Г.Є., який зазначив, що для роботи Загальних зборів Товариства необхідно затвердити регламент роботи Загальних зборів

Товариства, а також обрати Лічильну комісію.

Колода Г.Є. ознайомив присутніх з проектом регламенту роботи Загальних зборів Товариства, запропонованого Наглядовою радою Товариства, та 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.

Колода Г.Є. зачитав проект рішення з першого питання порядку денного згідно з бюлетенем №1, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 10 квітня 2019 року):

«1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у такому складі

Голова Лічильної комісії:

- Палеха Юлія Володимирівна

Члени Лічильної комісії:

- Румянцева Валентина Анатоліївна;
- Кугасько Олексій Сергійович.

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

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

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»	303 953 030	99,999947
«ПРОТИ»	0	0,000000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,000000
За бюлетенями, що:		
Не брали участі у голосуванні	0	0,000000
Визнані недійсними	160	0,000053

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства.

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:

• Палеха Юлія Володимирівна

Члени Лічильної комісії:

• Румянцева Валентина Анатоліївна;

• Кугаєнко Олексій Сергійович.

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

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.»

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Колоду Г.Є., який повідомив, що зі звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік виступить Виконуючий обов'язки Генерального директора Товариства, Головний інженер – Керівник Технічного Департаменту АТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» Дергоусов Вадим Миколайович та надав йому слово.

Дергоусов В.М. доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Колода Г.Є. зачитав проект рішення з другого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 2, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 10 квітня 2019 року):

«2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік (додається).

2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік не приймати.»

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

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»	303 697 563	99,915899
«ПРОТИ»	255 627	0,084101
«УТРИМАВСЯ»	0	0,000000
За бюлетенями, що:		
Не брали участі у голосуванні	0	0,000000
Визнані недійсними	0	0,000000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства.

З другого питання порядку денного «Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.». Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ**:

- 2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік (додається).
- 2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік не приймати.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.».

СЛУХАЛИ: Голову зборів Колоду Г.Є., який доповів про роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Колода Г.Є. ознайомив присутніх з проектом рішення з третього питання порядку денного згідно з бюлетенем № 3, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 10 квітня 2019 року):

- 3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік (додається).
- 3.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати.».

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»	303 695 679	99,915279
«ПРОТИ»	255 627	0,084101
«УТРИМАВСЯ»	1 884	0,000620
За бюлетенями, що:		
Не брали участі у голосуванні	0	0,000000
Визнані недійсними	0	0,000000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства.

З третього питання порядку денного «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

- 3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік (додається).
- 3.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік»

СЛУХАЛИ:

Голову загальних зборів Товариства Колода Г.Є., який ознайомив присутніх з річним звітом Товариства за 2018 рік. Колода Г.Є. зазначив, що річний звіт Товариства включає в себе наступні розділи:

Розділ 1: Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік,

Розділ 2: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Розділ 3: Фінансова звітність Товариства за 2018 рік.

Розділ 4: Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) за 2018 рік.

Колода Г.Є., нагадав присутнім, що з інформацією у Розділах 1 – 2 Звіту Товариства за 2018 рік Акціонери Товариства ознайомились під час розгляду другого та третього питання порядку денного цих Загальних зборів Товариства

Колода Г.Є. надав слово Головному бухгалтеру – Менеджеру з бухгалтерського обліку Товариства Мірошниченко Вікторії Вікторівні для ознайомлення акціонерів з показниками фінансової звітності Товариства за 2018 рік, яка складена станом на 31 грудня 2018 року за Міжнародними стандартами фінансової звітності, а також з іншою інформацією, що необхідна для повного та всебічного розуміння Розділів 3 – 4 Річного звіту Товариства за 2018 рік.

Мірошниченко В.В. довела до відома присутніх інформацію, що міститься в Розділах 3 – 4 Річного звіту Товариства за 2018 рік.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Колода Г.Є. ознайомив присутніх з проектом рішення з четвертого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 4, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 10 квітня 2019 року):

«4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік (додається).».

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»	205 277 370	67,535850
«ПРОТИ»	98 675 820	32,464150
«УТРИМАВСЯ»	0	0,000000
За бюлетенями, що:		
Не брали участі у голосуванні	0	0,000000
Визнані недійсними	0	0,000000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства.

З четвертого питання порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.». Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік (додається).

З П`ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2018 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2018 році.».

СЛУХАЛИ: Голову зборів Колоду Г.Є., який 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 10 квітня 2019 року):

«5.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2018 році, залишається нерозподіленим (для виконання статутних цілей).».

5.2. *Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2018 році не здійснювати.*».

Інші пропозиції щодо проектів рішення за зазначеним питанням відсутні, вказані пропозиції виносяться на голосування.

Колода Г.Є. запропонував голосувати акціонерам бюлетенем № 5.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	205 139 220	67,490399
«ПРОТИ»	98 813 970	32,509601
«УТРИМАВСЯ»	0	0,000000
За бюлетенями, що:		
Не брали участі у голосуванні	0	0,000000
Визнані недійсними	0	0,000000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства.

Таким чином з п'ятого питання порядку денного «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2018 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2018 році.». Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

5.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2018 році, залишається нерозподіленим (для виконання статутних цілей).

5.2. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2018 році не здійснювати.

Голова зборів Колода Г.Є. ще раз підкреслив акціонерам, що з шостого питання порядку денного прийнято рішення у запропонованій Наглядовій раді редакції відповідно до бюлетеню №5.

ІЗ ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

СЛУХАЛИ: Голову зборів Колоду Г.Є., який повідомив, про повідомив, що з метою забезпечення поточної діяльності Товариства існує необхідність прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Колода Г.Є. 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.

Колода Г.Є. ознайомив присутніх з проектом рішення з шостого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 6, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 10 квітня 2019 року):

«6.1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, а саме правочинів з продажу гірничо-шахтного устаткування з граничною сукупною вартістю не більше 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення;

6.2. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом Товариства та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 6.1.

6.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 6.1, 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 № 6.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів незаінтересованих акціонерів, %
«ЗА»	205 277 370	67,535850
«ПРОТИ»	98 675 820	32,464150
«УТРИМАВСЯ»	0	0,000000
За бюлетенями, що:		
Не брали участі у голосуванні	0	0,000000
Визнані недійсними	0	0,000000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства.

Таким чином з шостого питання порядку денного «Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.». Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

- 6.1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, а саме правочинів з продажу гірничо-шахтного устаткування з граничною сукупною вартістю не більше 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення;
- 6.2. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом Товариства та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 6.1.
- 6.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 6.1, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

СЛУХАЛИ: Голову зборів Колоду Г.Є. , який повідомив, що з метою забезпечення поточної діяльності Товариства існує необхідність прийняти рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів із заінтересованістю.

Колода Г.Є. також повідомив, що відповідно до вимог законодавства та Статуту Товариства прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами Товариства.

Колода Г.Є. 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.

Колода Г.Є. ознайомив присутніх з проектом рішення з сьомого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 7, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 10 квітня 2019 року):

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

- 1) *правочинів з продажу гірничо-шахтного устаткування з граничною сукупною вартістю не більше 1 000 000 000 (один мільярд) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення;*

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

- 1) 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 50 000 000 (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.;
- 2) 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 50 000 000 (п'ятдесят 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.;

7.3. 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 7.1 та 7.2 цього протоколу.

7.4. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктами 7.1 та 7.2 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 № 7.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	205 275 486	62,652231
«ПРОТИ»	98 675 820	30,116895
«УТРИМАВСЯ»	1 884	0,000575
За бюлетенями, що:		
Не брали участі у голосуванні	0	0,000000
Визнані недійсними	0	0,000000

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів незаінтересованих акціонерів (у відношенні до загальної кількості голосів акціонерів) Товариства.

З сьомого питання порядку денного «Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.». Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

- 7.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, а саме:**
 - 1) правочинів з продажу гірничо-шахтного устаткування з граничною сукупною вартістю не більше 1 000 000 000 (один мільярд) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення;**
- 7.2. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є:**
 - 1) 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 50 000 000 (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.;**
 - 2) 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 50 000 000 (п'ятдесят 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.;**
- 7.3. 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 7.1 та 7.2 цього протоколу.**
- 7.4. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктами 7.1 та 7.2 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.**

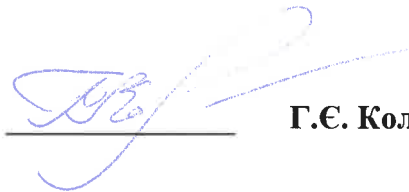
Після обговорення всіх питань порядку денного, винесених на ці Загальні збори Товариства з завершальним словом виступив Голова зборів Колода Г.Є., який подякував акціонерам та їх представникам за участь у цих Загальних зборах Товариства, членам Реєстраційної та Лічильної комісії за належну організацію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

ПІДПИСИ:

**Голова
річних Загальних зборів
АТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»**


Г.Є. Колода

**Секретар
річних Загальних зборів
АТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»**


О.С. Зайка

В цьому документі
прошито, пронумеровано,
скріплено підписом
Генерального директора
АТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
Ковальчука С.М.,

та відбитком печатки
АТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
14 (ЧОТИРНАДЦЯТЬ) аркушів.

