

ПРОТОКОЛ № 1/2018
річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
ідентифікаційний код юридичної особи 00165712
(далі – «Товариство» або ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»)

місто Харків

21 квітня 2018 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори Товариства»):	21 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:	11 година 00 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:	327 650 090 (триста двадцять сім мільйонів шістсот п'ятдесят тисяч дев'яносто) 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»	7 682 860 (сім мільйонів шістсот вісімдесят дві тисячі вісімсот шістдесят) голосів.
Загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів:	30 (тридцять) 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	24 (двадцять чотири) акціонери (їх представника) із загальною кількістю 315 313 902 (триста п'ятнадцять мільйонів триста тринадцять тисяч дев'ятсот два) голоси, що складає 96,234951% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

реєстрації акціонерів:	
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства:	3 244 (три тисячі двісті сорок чотири) особи
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»):	24 година 00 хвилин 17 квітня 2018 року
Загальні збори ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» правомочні (мають кворум).	
Час відкриття Загальних зборів Товариства:	11 година 30 хвилин
Час закриття Загальних зборів Товариства:	14 година 16 хвилин
Порядок голосування на Загальних зборах:	бюлетенями
Голова Загальних зборів Товариства:	Круть Євген Юрійович
Секретар Загальних зборів Товариства:	Колода Григорій Євгенійович
Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 07 березня 2018 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 Член Наглядової ради Товариства Липовецький Леонід Семенович, який, привітавши присутніх, відзначив, що ці річні Загальні збори акціонерів Товариства скликані на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 07 березня 2018 року.

Липовецький Л.С. 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 представникові 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.

Член Наглядової ради Товариства Липовецький Л.С. відзначив, що інформація про дату, час, місце проведення й порядок денний цих річних Загальних зборів Товариства, призначених на 21 квітня 2018 року, доведена персонально до кожного власника іменних акцій Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства, а також надіслана до фондових бірж, розміщена на офіційному сайті Товариства та опублікована 21 березня 2018 року в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 55 від 21 березня 2018 року.

Також Липовецький Л.С. повідомив, що акціонером Товариства Висоцьким Г.Г. були внесені пропозиції щодо доповнення порядку денного новими питаннями (№№15-16) та проектами рішень з питання №6 порядку денного. Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», інформація про зміни до порядку денного та затверджений порядок денний цих річних Загальних зборів Товариства, була доведена персонально до кожного власника іменних акцій Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства, а також надіслана до фондових бірж, розміщена на офіційному сайті Товариства та опублікована 10 квітня 2018 року в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №68 від 10 квітня 2018 року.

У зв'язку з тим, що Загальні збори Товариства визнані правомочними, Липовецький Л.С. нагадав питання, внесені до порядку денного Загальних зборів Товариства, затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства від 04 квітня 2018 року:

1. **Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів Товариства.**
2. **Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.**
3. **Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.**
4. **Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту та висновків 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. **Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.**
14. **Прийняття рішення про схвалення вчинених Товариством правочинів.**
15. **Розподіл нерозподіленого прибутку Товариства. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) із коштів нерозподіленого прибутку Товариства.**
16. **Про виконання умов трудового договору (контракту), що затверджувався річними Загальними зборами акціонерів Товариства 22.04.2017 р., питання Порядку денного № 8 (Протокол Б/Н від 22.04.2017 р.), для укладання із членом Наглядової ради Товариства Липовецьким Л.С.**

Липовецький Л.С. також нагадав присутнім, що, відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 07 березня 2018 року, до обрання Загальними зборами Товариства Лічильної комісії функції та повноваження тимчасової 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.

Липовецький Л.С. запропонував присутнім почати розгляд питань порядку денного.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

СЛУХАЛИ: Члена Наглядової ради Товариства Липовецького Л.С., який зазначив, що для роботи Загальних зборів Товариства необхідно затвердити регламент роботи Загальних зборів Товариства, обрати Лічильну комісію, а також обрати Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства

Липовецький Л.С. 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.

Липовецький Л.С. 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 – Палеха Юлія Володимирівна;

Члени Лічильної комісії:

- *Моргун Ігор Миколайович;*
- *Румянцева Валентина Анатоліївна.*

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

1.3. Обрати Головою річних Загальних зборів Товариства Крутя Євгена Юрійовича. Обрати Секретарем річних Загальних зборів Товариства Колоду Григорія Євгенійовича.»

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»	315 047 982	99,915665
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
За бюлетенями, що:		
Не брали участі у голосуванні	265 500	0,084202
Визнані недійсними	420	0,000133

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

З першого питання порядку денного «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:

- **Моргун Ігор Миколайович;**
- **Румянцева Валентина Анатоліївна.**

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

1.3. Обрати Головою річних Загальних зборів Товариства Крутя Євгена Юрійовича. Обрати Секретарем річних Загальних зборів Товариства Колоду Григорія Євгенійовича.

Член Наглядової ради Липовецький Л.С. подякував Палесі Ю.В. за роботу, та передав повноваження з проведення Загальних зборів Товариства Голові Загальних зборів Товариства Крутю Є.Ю. та Секретарю Загальних зборів Товариства Колоді Г.Є.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.»

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Товариства (далі – «Голова зборів») Крутя Є.Ю. який привітав присутніх та надав слово для доповіді Голові Правління Товариства Ковальчуку Олександровичу.

Голова Правління Товариства Ковальчук О.М. доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Голова зборів Крутя 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»	205 910 496	65,303337
«ПРОТИ»	98 420 033	31,213350
«УТРИМАВСЯ»	10 946 813	3,471719
За бюлетенями, що:		
Не брали участі у голосуванні	36 300	0,011512
Визнані недійсними	260	0,000082

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

З другого питання порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління 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).

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Крутя Є.Ю., який надав слово Члену Наглядової ради Липовецькому Леоніду Семеновичу для доповіді звіту про роботу Наглядової ради Товариства у 2017 році.

Липовецький Л.С. доповів про роботу Наглядової ради Товариства у 2017 році.

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 вноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 3.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	205 912 071	65,303836
«ПРОТИ»	98 420 033	31,213350
«УТРИМАВСЯ»	10 946 813	3,471719
За бюлетенями, що:		
Не брали участі у голосуванні	34 725	0,011013
Визнані недійсними	260	0,000082

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

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).

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Крутя Є.Ю., який надав слово Керівнику Департаменту з корпоративного управління Товариства Висоцькому Геннадію Геннадійовичу для доповіді Звіту Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Висоцький Г.Г. зачитав Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та висновки Ревізійної комісії 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 вноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 4.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	205 895 896	65,298706
«ПРОТИ»	98 420 033	31,213350
«УТРИМАВСЯ»	10 946 813	3,471719
За бюлетенями, що:		
Не брали участі у голосуванні	34 725	0,011013
Визнані недійсними	16 435	0,005212

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

З четвертого питання порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту та висновків 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).

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Крутя Є.Ю., який надав слово Головному бухгалтеру Товариства Мірошниченко Вікторії Вікторівні для доповіді про показники фінансової звітності станом на 31 грудня 2017 року, складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності.

Мірошниченко В.В. оголосила присутнім основні показники фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2017 року.

Круть Є.Ю. повідомив присутнім, що з цього питання порядку денного надійшли 2 запитання від акціонера Карнаушенко Ю.П. з приводу причин збитку Товариства у 2017 році та очікувань керівництва щодо можливості отримання Товариством прибутку в майбутньому. Оскільки вичерпні відповіді на ці питання були надані Головою правління під час оголошення звіту Виконавчого органу з другого питання Загальних зборів Товариства Карнаушенко Ю.П. зняв свої запитання.

Інших 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»	205 820 296	65,274729
«ПРОТИ»	98 420 033	31,213350
«УТРИМАВСЯ»	11 038 688	3,500857
За бюлетенями, що:		
Не брали участі у голосуванні	34 725	0,011013
Визнані недійсними	160	0,000051

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

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).

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.»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Круть Є.Ю., який зазначив, що по шостому питанню порядку денного запропоновано два проекти рішення. Перший проект запропонований Наглядовою радою Товариства, другий – винесений акціонером Висоцьким Г.Г., та надав слово Висоцькому Г.Г. для пояснень з другого проекту рішення.

Висоцький Г.Г. надав присутнім свої обґрунтування з другого проекту рішення з цього питання порядку денного.

Запитань або зауважень від інших акціонерів та їх представників не надходило.

Круть Є.Ю. зачитав запропонований Наглядовою радою Товариства проект рішення №1 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 з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2017 році, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства за 2017 рік не здійснювати.

Далі Круть Є.Ю. зачитав запропонований акціонером Товариства Висоцьким Г.Г. проект рішення №2 з шостого питання порядку денного згідно з бюлетенем №7, 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 з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2017 році, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства за 2017 рік не здійснювати.
- 6.3. Покрити збитки Товариства за підсумками роботи у 2017 році у розмірі 62 млн. 460 тис. грн. за рахунок прибутку наступних періодів.»

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

Круть Є.Ю. запропонував голосувати акціонерам бюлетенем № 6.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	205 152 814	65,063041
«ПРОТИ»	99 137 090	31,440761
«УТРИМАВСЯ»	10 961 813	3,476476
За бюлетенями, що:		
Не брали участі у голосуванні	59 925	0,019005
Визнані недійсними	2 260	0,000717

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

Круть Є.Ю. запропонував голосувати акціонерам бюлетенем № 7.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	98 515 240	31,243545
«ПРОТИ»	610 428	0,193594
«УТРИМАВСЯ»	10 972 013	3,479711
За бюлетенями, що:		
Не брали участі у голосуванні	205 215 911	65,083052
Визнані недійсними	310	0,000098

Рішення не прийнято.

Таким чином 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 з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2017 році, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства за 2017 рік не здійснювати.

Голова зборів Круть Є.Ю. ще раз підкреслив акціонерам, що з шостого питання порядку денного прийнято рішення у запропонованій Наглядовій раді редакції відповідно до бюлетеню №6.

ІЗ СЬОМОГО 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 «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ».
- 7.3. Уповноважити Правління Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та взяти всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною типу та найменування Товариства.

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

Голосування проведено бюлетенем № 8.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	205 701 096	65,236925
«ПРОТИ»	109 460 846	34,714881
«УТРИМАВСЯ»	117 075	0,037130
За бюлетенями, що:		
Не брали участі у голосуванні	34 725	0,011013
Визнані недійсними	160	0,000051

Рішення не прийнято.

Із сьомого питання порядку денного «Зміна типу та найменування Товариства» **РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.**

ІЗ ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Внесення змін до Статуту Товариства.»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Крутя 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 № 9, 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 № 9.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	205 298 371	65,109204
«ПРОТИ»	109 460 846	34,714881
«УТРИМАВСЯ»	519 650	0,164804
За бюлетенями, що:		
Не брали участі у голосуванні	34 875	0,011060
Визнані недійсними	160	0,000051

Рішення не прийнято.

З восьмого питання порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства» **РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.**

З ДЕВ'ЯТОГО 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 № 10, 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 № 10.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	205 818 021	65,274008
«ПРОТИ»	98 420 033	31,213350
«УТРИМАВСЯ»	11 040 813	3,501531
За бюлетенями, що:		
Не брали участі у голосуванні	34 725	0,011013
Визнані недійсними	310	0,000098

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

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

9.1. Ліквідувати Ревізійну комісію Товариства.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Круть 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 № 11, 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:

- Член Наглядової ради - Сахарук Дмитро Володимирович – представник інтересів акціонера Товариства – ЮМБХ ЮКРЕЙНІНГ МЕШІН БІЛДІНГ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED);
- Член Наглядової ради - Сідляренко Яків Анатолійович – представник інтересів акціонера Товариства – ТОВ «КОРУМ ГРУП»;
- Член Наглядової ради – Липовецький Леонід Семенович.

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

Голосування проведено бюлетенем № 11.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	304 238 204	96,487405
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	11 040 813	3,501531
За бюлетенями, що:		
Не брали участі у голосуванні	34 725	0,011013
Визнані недійсними	160	0,000051

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

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

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

- Член Наглядової ради - Сахарук Дмитро Володимирович – представник інтересів акціонера Товариства – ЮМБХ ЮКРЕЙНІНГ МЕШІН БІЛДІНГ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED);
- Член Наглядової ради - Сідляренко Яків Анатолійович – представник інтересів акціонера Товариства – ТОВ «КОРУМ ГРУП»;
- Член Наглядової ради – Липовецький Леонід Семенович.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про обрання членів Наглядової ради Товариства.»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Круть 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 № 12 для кумулятивного голосування, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 16 квітня 2018 року):

«11.1. Обрати до Наглядової ради Товариства таких осіб:

- Діденка Дениса Сергійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
- Потапова Михайла Володимировича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
- Сахарука Дмитра Володимировича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
- Висоцького Владислава Геннадійовича, яка представляє інтереси акціонера Товариства – Висоцького Геннадія Геннадійовича;
- Липовецького Леоніда Семеновича - акціонера Товариства;
- Лиховида Олега Едуардовича - акціонера Товариства.»

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

Голосування проведено бюлетенем № 12 для кумулятивного голосування.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

		Кількість кумулятивних голосів (шт.)
«ПРОТИ» всіх кандидатів		0
«УТРИМАЛОСЬ» по всім кандидатів		32 840 889
Не брали участі у голосуванні		104 175
За бюлетенями, визнаними недійсними		279 255
Кандидат до складу Наглядової ради		Кількість кумулятивних голосів (шт.) «ЗА»
1.	Діденко Денис Сергійович	204 137 336
2.	Потапов Михайло Володимирович	205 137 645
3.	Сахарук Дмитро Володимирович	206 162 936
4.	Висоцький Владислав Геннадійович	1 020 946
5	Липовецький Леонід Семенович	525 275
6	Лиховид Олег Едуардович	295 733 249

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

11.1. Обрати до Наглядової ради Товариства таких осіб:

- Потапова Михайла Володимировича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
- Сахарука Дмитра Володимировича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
- Лиховида Олега Едуардовича - акціонера Товариства.

З ДВНАДЦЯТОГО 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 № 13, 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 № 13.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	303 875 891	96,372500
«ПРОТИ»	96 013	0,030450
«УТРИМАВСЯ»	11 305 538	3,585487
За бюлетенями, що:		
Не брали участі у голосуванні	34 725	0,011013
Визнані недійсними	1 735	0,000550

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

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.

3 ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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

Круть Є.Ю. 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.

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.

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

«13.1. 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, щодо яких є заінтересованість, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, а саме правочинів з продажу гірничо-шахтного устаткування з граничною сукупною вартістю не більше 2 000 000 000 (два мільярда) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення;

13.2. 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, 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 та/або безповоротної 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.
- 3) відступлення права вимоги та/або переведення боргу на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 1 000 000 000 (одного мільярда) гривень.

13.3. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Правлінням та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 13.1. та 13.2. цього протоколу.

13.4. Встановити, що за рішенням Правління Товариства, Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктами 13.1. та 13.2. 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 № 14.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів незаінтересованих акціонерів, %
«ЗА»	205 323 881	62,665596
«ПРОТИ»	109 460 846	33,407849
«УТРИМАВСЯ»	494 450	0,150908
За бюлетенями, що:		
Не брали участі у голосуванні	34 725	0,010598
Визнані недійсними	0	0

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

З тринадцятого питання порядку денного «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

- 13.1. 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, щодо яких є заінтересованість, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, а саме правочинів з продажу гірничо-шахтного устаткування з граничною сукупною вартістю не більше 2 000 000 000 (два мільярда) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення;
- 13.2. 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, 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'ятдесяти 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 та/або безповоротної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 50 000 000 (п'ятдесяти 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.
 - 3) відступлення права вимоги та/або переведення боргу на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 1 000 000 000 (одного мільярда) гривень.
- 13.3. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Правлінням та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 13.1. та 13.2. цього протоколу.
- 13.4. Встановити, що за рішенням Правління Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктами 13.1. та 13.2. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Прийняття рішення про схвалення вчинених Товариством правочинів.»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Круть Є.Ю., який доповів про необхідність схвалення правочинів, вчинених Товариством протягом року в межах своєї звичайної господарської діяльності.

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

- 14.1. Схвалити договір про надання поворотної фінансової допомоги № 18/04ф від 18 квітня 2017 року з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРУМ ГРУП»** (код за ЄДРПОУ код за ЄДРПОУ 37041854, місцезнаходження: 01015, м. Київ, вулиця Лейтцизька, будинок 15) на суму 300 000 000 (триста мільйонів) гривень (копія якого додається) та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.
- 14.2. Схвалити договір про надання поворотної фінансової допомоги № 31/08 від 31 січня 2017 року з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»** (код за ЄДРПОУ 37295825, місцезнаходження: 01015, м. Київ, вулиця Лейтцизька, будинок 15) на суму 250 000 000 (двісті п'ятдесят мільйонів) гривень (копія якого додається) та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.
- 14.3. Схвалити договір поставки № СШ/46/1414-15П від 20 листопада 2015 року з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІРНИЧІ МАШИНИ-ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»** (код за ЄДРПОУ 37696092, місцезнаходження: 84205, Донецька обл., місто Дружківка, вулиця Леніна, будинок 7) на суму 155 258 166,16 гривень (сто п'ятдесят п'ять мільйонів двісті п'ятдесят вісім тисяч сто шістдесят шість гривень 16 копійок) (копія якого додається) та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.
- 14.4. Схвалити договір поставки № КГ/138-15П від 27 листопада 2015 року з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРУМ ГРУП»** (код за ЄДРПОУ код за ЄДРПОУ 37041854, місцезнаходження: 01015, м. Київ, вулиця Лейтцизька, будинок 15) на суму 528 969 303,55 гривень (п'ятсот двадцять вісім мільйонів дев'ятсот шістдесят дев'ять тисяч триста три гривні 55 копійок) (копія якого додається) та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.
- 14.5. Схвалити договір про надання поворотної фінансової допомоги № 20/04ф від 20 квітня 2017 року з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРУМ ГРУП»** (код за ЄДРПОУ код за ЄДРПОУ 37041854, місцезнаходження: 01015, м. Київ, вулиця Лейтцизька, будинок 15) на суму 172 348 022 (сто сімдесят два мільйона триста сорок вісім тисяч двадцять дві) гривні (копія якого додається) та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.
- 14.6. Схвалити договір про надання поворотної фінансової допомоги № 31/01ф від 31 січня 2017 року з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»** (код за ЄДРПОУ 37295825, місцезнаходження: 01015, м. Київ, вулиця Лейтцизька, будинок 15) на суму 243 558 769,35 гривень (двісті сорок три мільйона п'ятсот п'ятдесят вісім тисяч сімсот шістдесят дев'ять гривень 35 копійок) (копія якого додається) та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.
- 14.7. Схвалити договір поставки № СШ/49/40-17 від 10 липня 2017 року з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРУМ РУС»** (код (1117746626821, місцезнаходження: 129090, місто Москва, площа Сухаревська б, 9) на суму 10 994 247 (десять мільйонів дев'ятсот дев'яносто чотири тисячі двісті сорок сім) євро (копія якого додається) та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.
- 14.8. Схвалити договір поставки № 10-13п від 15 січня 2013 року з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРУМ УКРАЇНА"** (код за ЄДРПОУ 39884339, місцезнаходження: 01015, м. Київ, вулиця Лейтцизька, будинок 15) на суму 528 773 253,88 гривень (п'ятсот двадцять вісім мільйонів сімсот сімдесят три тисячі двісті п'ятдесят три гривні 88 копійок) (копія якого додається) та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.
- 14.9. Схвалити договір поставки № ТКУ/40-15П від 23 грудня 2015 року з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРУМ УКРАЇНА"** (код за ЄДРПОУ 39884339, місцезнаходження: 01015, м. Київ, вулиця Лейтцизька, будинок 15) на суму 167 600 829,87 гривень (сто шістдесят сім мільйонів шістсот тисяч вісімсот двадцять дев'ять гривень 87

копійок) (копія якого додається) та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.

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

Голосування проведено бюлетенем № 15.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	205 322 831	65,116961
«ПРОТИ»	109 366 846	34,685069
«УТРИМАВСЯ»	496 575	0,157486
За бюлетенями, що:		
Не брали участі у голосуванні	34 725	0,011013
Визнані недійсними	92 925	0,029471

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

З чотирнадцятого питання порядку денного «Прийняття рішення про схвалення вчинених Товариством правочинів» Загальні збори Товариства **ВИРШИЛИ**:

- 14.1. Схвалити договір про надання поворотної фінансової допомоги № 18/04ф від 18 квітня 2017 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРУМ ГРУП» (код за ЄДРПОУ код за ЄДРПОУ 37041854, місцезнаходження: 01015, м. Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 15) на суму 300 000 000 (триста мільйонів) гривень (копія якого додається) та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.
- 14.2. Схвалити договір про надання поворотної фінансової допомоги № 31/08 від 31 січня 2017 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 37295825, місцезнаходження: 01015, м. Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 15) на суму 250 000 000 (двісті п'ятдесят мільйонів) гривень (копія якого додається) та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.
- 14.3. Схвалити договір поставки № СШ/46/1414-15П від 20 листопада 2015 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІРНИЧІ МАШИНИ-ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 37696092, місцезнаходження: 84205, Донецька обл., місто Дружківка, вулиця Леніна, будинок 7) на суму 155 258 166,16 гривень (сто п'ятдесят п'ять мільйонів двісті п'ятдесят вісім тисяч сто шістдесят шість гривень 16 копійок) (копія якого додається) та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.
- 14.4. Схвалити договір поставки № КГ/138-15П від 27 листопада 2015 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРУМ ГРУП» (код за ЄДРПОУ код за ЄДРПОУ 37041854, місцезнаходження: 01015, м. Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 15) на суму 528 969 303,55 гривень (п'ятсот двадцять вісім мільйонів дев'ятсот шістдесят дев'ять тисяч триста три гривні 55 копійок) (копія якого додається) та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.
- 14.5. Схвалити договір про надання поворотної фінансової допомоги № 20/04ф від 20 квітня 2017 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРУМ ГРУП» (код за ЄДРПОУ код за ЄДРПОУ 37041854, місцезнаходження: 01015, м. Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 15) на суму 172 348 022 (сто сімдесят два мільйона триста сорок вісім

тисяч двадцять дві) гривні (копія якого додається) та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.

- 14.6. Схвалити договір про надання поворотної фінансової допомоги № 31/01ф від 31 січня 2017 року з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»** (код за ЄДРПОУ 37295825, місцезнаходження: 01015, м. Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 15) на суму 243 558 769,35 гривень (двісті сорок три мільйона п'ятсот п'ятдесят вісім тисяч сімсот шістдесят дев'ять гривень 35 копійок) (копія якого додається) та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.
- 14.7. Схвалити договір поставки № СШ/49/40-17 від 10 липня 2017 року з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРУМ РУС»** (код (1117746626821, місцезнаходження: 129090, місто Москва, площа Сухаревська б, 9) на суму 10 994 247 (десять мільйонів дев'ятсот дев'яносто чотири тисячі двісті сорок сім) євро (копія якого додається) та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.
- 14.8. Схвалити договір поставки № 10-13п від 15 січня 2013 року з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРУМ УКРАЇНА"** (код за ЄДРПОУ 39884339, місцезнаходження: 01015, м. Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 15) на суму 528 773 253,88 гривень (п'ятсот двадцять вісім мільйонів сімсот сімдесят три тисячі двісті п'ятдесят три гривні 88 копійок) (копія якого додається) та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.
- 14.9. Схвалити договір поставки № ТКУ/40-15П від 23 грудня 2015 року з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРУМ УКРАЇНА"** (код за ЄДРПОУ 39884339, місцезнаходження: 01015, м. Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 15) на суму 167 600 829,87 гривень (сто шістдесят сім мільйонів шістсот тисяч вісімсот двадцять дев'ять гривень 87 копійок) (копія якого додається) та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.

З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Розподіл нерозподіленого прибутку Товариства. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) із коштів нерозподіленого прибутку Товариства.»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Крутя Є.Ю., який надав слово акціонеру Товариства Висоцькому Г.Г.

Висоцький Г.Г. виступив з доповіддю щодо обґрунтування запропонованого ним питання та проекту рішення.

Запитань або зауважень від інших акціонерів та їх представників не надходило.

Круть Є.Ю. ознайомив присутніх з проектом рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 16, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 04 квітня 2018 року):

«15.1. Нерозподілений прибуток Товариства у сумі 578 млн. 724 тис. грн. розподілити наступним чином:

- на виплату частини прибутку (дивідендів) у сумі 500 млн. грн.;*
- на розвиток виробничих потужностей Товариства у сумі 78 млн. 724 тис. грн.»*

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

Голосування проведено бюлетенем № 16.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	99 194 615	31,459004
«ПРОТИ»	103	0,000033
«УТРИМАВСЯ»	10 946 963	3,471767
За бюлетенями, що:		
Не брали участі у голосуванні	205 172 061	65,069145
Визнані недійсними	160	0,000051

Рішення не прийнято

З п'ятнадцятого питання порядку денного «Розподіл нерозподіленого прибутку Товариства. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) із коштів нерозподіленого прибутку Товариства.» **РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.**

З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про виконання умов трудового договору (контракту), що затверджувався річними Загальними зборами акціонерів Товариства 22.04.2017 р., питання Порядку денного № 8 (Протокол Б/Н від 22.04.2017 р.), для укладання із членом Наглядової ради Товариства Липовецьким Л.С.»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Круть Є.Ю., який повідомив, що від акціонера Максимова Георгія Аркадійовича надійшло запитання щодо вкладу Липовецького Л.С. в роботу Наглядової ради Товариства. Після цього Круть Є.Ю. надав слово акціонеру Товариства Висоцькому Г.Г.

Висоцький Г.Г. виступив з доповіддю щодо обґрунтування запропонованого ним питання та проекту рішення.

Після доповіді Висоцького Г.Г. акціонер Максимов Г.А. зняв своє запитання з цього питання порядку денного.

Запитань або зауважень від інших акціонерів та їх представників не надходило.

Круть Є.Ю. ознайомив присутніх з проектом рішення з шістнадцятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 17, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 04 квітня 2018 року):

«16.1. Виконати умови трудового договору (контракту) з членом Наглядової ради Товариства Липовецьким Л.С., затвердженого річними Загальними зборами акціонерів Товариства 22.04.2017 р., питання Порядку денного № 8 (Протокол Б/Н від 22.04.2017 р.):

16.1.1. Зобов'язати Голову Правління Товариства Ковальчука О.М. підписати трудовий договір (контракт) з членом Наглядової ради Товариства Липовецьким Л.С. на умовах які були затверджені річними Загальними зборами акціонерів Товариства 22.04.2017 р., питання Порядку денного № 8 (Протокол Б/Н від 22.04.2017 р.), а саме з винагородою у розмірі 10 (десяти) офіційно установлених мінімальних заробітних плат в місяць;

16.1.2. Зобов'язати Голову Правління Товариства Ковальчука О.М. надати розпорядження відповідним службам Товариства на розрахунок та виплату винагороди Липовецькому Л.С., згідно умов трудового договору (контракту), затверджених річними Загальними зборами акціонерів Товариства 22.04.2017 р., питання Порядку денного № 8 (Протокол Б/Н від 22.04.2017 р.);

16.1.3. Зобов'язати відповідні служби Товариства, провести розрахунок та виплату винагороди Липовецькому Л.С. згідно умов трудового договору (контракту), затверджених річними Загальними зборами акціонерів Товариства 22.04.2017 р., питання Порядку денного № 8 (Протокол Б/Н від 22.04.2017 р.).»

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція

вноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 17.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	98 914 340	31,370117
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	11 226 291	3,560354
За бюлетенями, що:		
Не брали участі у голосуванні	205 172 061	65,069145
Визнані недійсними	160	0,000384

Рішення не прийнято

З шістнадцятого питання порядку денного «Про виконання умов трудового договору (контракту), що затверджувався річними Загальними зборами акціонерів Товариства 22.04.2017 р., питання Порядку денного № 8 (Протокол Б/Н від 22.04.2017 р.), для укладання із членом Наглядової ради Товариства Липовецьким Л.С.» **РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.**

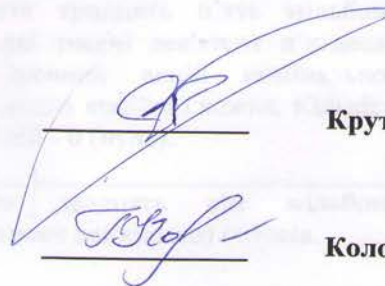
Після обговорення всіх питань порядку денного, винесених на ці Загальні збори Товариства з завершальним словом виступив Голова зборів Круть Є.Ю., який подякував акціонерам та їх представникам за участь у цих Загальних зборах Товариства, членам Реєстраційної та Лічильної комісії за належну організацію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

Секретар
річних Загальних зборів
ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»



Круть Є.Ю.

Колода Г.Є.

В цьому документі прошиито, пронумеровано,
скріплено підписом Голови правління та
печаткою Товариства 22 аркуші

Голова правління Товариства

О.М. Ковальчук



180	202 173 081	0,000384
11 158 391	2,561284	0
08 918 340	21,370117	0,000384

Корис. С.Ю.

Касица Т.С.