

**ПРОТОКОЛ № 2/2018**  
**позачергових Загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 00165712**  
**(далі – «Товариство» або ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»)**

місто Харків

«03» грудня 2018 р.

- Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори Товариства»): 03 грудня 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'яцот п'ятдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 грн. (нуль гривень одна копійка) кожна. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).
- Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства: 327 640 030 (триста двадцять сім мільйонів шістсот сорок тисяч тридцять) 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»: 7 692 920 (сім мільйонів шістсот дев'яносто дві тисячі дев'яцот двадцять) голосів.
- Загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів: 24 (двадцять чотири) акціонери (їх представника).
- 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: 18 (вісімнадцять) акціонерів (їх представників) із загальною кількістю 311 584 611 (триста одинадцять мільйонів п'ятсот вісімдесят чотири тисячі шістсот одинадцять) голосів, що складає 95,099677% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства: 3 242 (три тисячі двісті сорок дві) 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 27 листопада 2018 року

**Загальні збори ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» правомочні (мають кворум).**

Час відкриття Загальних зборів Товариства: 11 година 30 хвилин

Час закриття Загальних зборів Товариства: 12 година 15 хвилин

Порядок голосування на Загальних зборах: Бюлетенями

Голова Загальних зборів Товариства: **Колода Григорій Євгенійович**

Секретар Загальних зборів Товариства: **Круть Євген Юрійович**

Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 07 березня 2018 року): Повноваження Реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів Товариства передані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 23785133)

Відкрив Загальні збори Товариства Член Наглядової ради Товариства Лиховид Олег Едуардович, який, привітавши присутніх, відзначив, що ці позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликані на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 01 листопада 2018 року.

Лиховид О.Е. 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.

Лиховид О.Е. відзначив, що інформація про дату, час, місце проведення й порядок денний цих позачергових Загальних зборів Товариства, призначених на 03 грудня 2018 року, доведена персонально до кожного власника іменних акцій Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні Товариства» від 17.09.2008 № 514-VI (зі змінами та доповненнями), розміщена на офіційному сайті Товариства та опублікована 14 листопада 2018 року в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 218 (2971) від 14 листопада 2018 року.

У зв'язку з тим, що Загальні збори Товариства визнані правомочними, Лиховид О.Е. нагадав питання, внесені до порядку денного Загальних зборів Товариства, затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства від 01 листопада 2018 року:

1. **Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів Товариства. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів Товариства.**
2. **Надання Товариством поруки у зв'язку з підписанням угоди про реструктуризацію боргу.**
3. **Надання Товариством поруки у зв'язку з випуском облігацій на міжнародних ринках капіталу.**
4. **Про укладення Товариством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСОЦБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 00039019) договору поруки.**
5. **Зміна типу та найменування Товариства.**
6. **Внесення змін до Статуту Товариства.**

Лиховид О.Е. також нагадав присутнім, що, відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 01 листопада 2018 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.

Лиховид О.Е. запропонував присутнім почати розгляд питань порядку денного.

### **З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

**СЛУХАЛИ:** Члена Наглядової ради Товариства Лиховида О.Е., 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

Лиховид О.Е. 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.

Лиховид О.Е. зачитав проект рішення з першого питання порядку денного згідно з бюлетенем №1, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 01 листопада 2018 року):

*«1.1. Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів Товариства у такому складі:  
Голова Лічильної комісії – Палеха Юлія Володимирівна;*

*Члени Лічильної комісії:*

- *Кірсанова Ольга Михайлівна ;*
- *Кугаєнко Олексій Сергійович .*

*1.2. Затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборів Товариства (додається).*

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

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»	311 233 934	99,887454
«ПРОТИ»	94 000	0,030168
«УТРИМАВСЯ»	255 627	0,082041
За бюлетенями, що:		
Не брали участі у голосуванні	0	0
Визнані недійсними	1 050	0,000337

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

З першого питання порядку денного «Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів Товариства» Загальні збори Товариства **ВИРШИЛИ:**

- 1.1. Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів Товариства у такому складі:  
Голова Лічильної комісії – Палеха Юлія Володимирівна;  
Члени Лічильної комісії:
  - Кірсанова Ольга Михайлівна,
  - Кугасько Олексій Сергійович.
- 1.2. Затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборів Товариства (додається).
- 1.3. Обрати Головою позачергових Загальних зборів Товариства Колоду Григорія Євгенійовича.  
Обрати Секретарем позачергових Загальних зборів Товариства Крутя Євгена Юрійовича.

Член Наглядової ради Лиховид О.Е. подякував Палесі Ю.В. за роботу та передав повноваження з проведення Загальних зборів Товариства Голові Загальних зборів Товариства Колоді Григорію Євгенійовичу та Секретарю Загальних зборів Товариства Крутю Євгену Юрійовичу

### З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Надання Товариством поруки у зв'язку з підписанням угоди про реструктуризацію боргу.»

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів Товариства (далі – «Голова зборів») Колоду Г.Є. який привітав присутніх на цих Загальних зборах Товариства та повідомив про необхідність розглянути питання про надання Товариством поруки у зв'язку з підписанням угоди про реструктуризацію боргу.

Колода Г.Є. доповів присутнім, що відповідно до положень договору про внесення змін від 10 липня 2018 року до Угоди про Реструктуризацію Боргу від 29 березня 2017 року, підписаного, серед іншого, ДТЕК ЕНЕРДЖІ Б.В. (DTEK ENERGY B.V.); ДОЙЧЕ БАНК АГ, ФІЛІЯ У МІСТІ АМСТЕРДАМ (Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch) та ГЛАС ТРАСТ КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД (GLAS TRUST CORPORATION LIMITED), Товариство зобов'язано надати поруку на користь кредиторів за Угодою про Реструктуризацію.

Також у зв'язку з пунктом 13.13 (Additional Release Conditions) Договору про внесення змін та викладення у новій редакції від 20 вересня 2018 року стосовно кредитного договору, що початково був укладений 28 вересня 2011 року між, серед іншого, ДТЕК ЕНЕРДЖІ Б.В. (DTEK ENERGY B.V.); ДТЕК ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (DTEK INVESTMENTS LIMITED); ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED), ДОЙЧЕ БАНК АГ, ФІЛІЯ У МІСТІ ЛОНДОН (DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH) та ГЛОБАЛ ЛОАН АЙДЖЕНСІ СЕРВІСІЗ ЛІМІТЕД (GLOBAL LOAN AGENCY SERVICES LIMITED), Товариство зобов'язане видати поруку на користь ДОЙЧЕ БАНК АГ, ФІЛІЯ У МІСТІ ЛОНДОН (DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH).



Та у зв'язку з пунктом 13.13 (Additional Release Conditions) Договору про внесення змін та викладення у новій редакції від 20 вересня 2018 року стосовно кредитного договору, що початково був укладений 7 серпня 2013 року між, серед іншого, ДТЕК ЕНЕРДЖІ Б.В. (DTEK ENERGY B.V.); ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED), ДОЙЧЕ БАНК АГ, ФІЛІЯ У МІСТІ ЛОНДОН (DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH) та ГЛОБАЛІ ЛОАН ЕЙДЖЕНСІ СЕРВІСІЗ ЛІМІТЕД (GLOBAL LOAN AGENCY SERVICES LIMITED), Товариство зобов'язане видати поруку на користь ДОЙЧЕ БАНК АГ, ФІЛІЯ У МІСТІ ЛОНДОН (DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH).

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Голова зборів Колода Г.Є. зазначив, що всі визначення термінів, що вживатимуться в проекті рішення з другого питання порядку денного, використовуються лише для цілей проекту рішення з другого питання порядку денного, в якому вони містяться та ознайомив присутніх з проектом рішення з другого питання порядку денного згідно з бюлетенем №2, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 01 листопада 2018 року):

2.1. *«Надати згоду на вчинення Товариством правочинів щодо надання Товариством поруки (в тому числі, але не виключно, шляхом укладення договорів/угод поруки), та/або правочинів щодо внесення змін до існуючих договорів поруки та/або щодо підтвердження поруки, з метою забезпечення виконання зобов'язань, в тому числі зі сплати будь-яких сум, що підлягають або можуть підлягати сплаті:*

*(а) DTEK INVESTMENTS LIMITED, юридичною особою за законодавством Англії та Уельсу, реєстраційний номер 08422516 (надалі – «Боржник 1»), та/або DTEK TRADING SA, компанією, що створена за законодавством Швейцарії, реєстраційний номер CHE-384.778.207 (надалі – «Боржник 2») та/або DTEK HOLDINGS LIMITED, юридичною особою, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 174860 (надалі – «Боржник 3») та/або DTEK TRADING LIMITED, компанією, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 245132 (надалі – «Боржник 4») (надалі Боржник 1, Боржник 2, Боржник 3, Боржник 4 разом «Боржники»)* (б) *DTEK TRADING LIMITED, компанією, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 245132 (надалі – «Гарант 1»), та/або DTEK TRADING SA, компанією, що створена за законодавством Швейцарії, реєстраційний номер CHE-384.778.207 (надалі – «Гарант 2»), та/або DTEK INVESTMENTS LIMITED, компанією, що створена за законодавством Англії та Уельсу, реєстраційний номер 08422516 (надалі – «Гарант 3») та/або DTEK HOLDINGS LIMITED, юридичною особою, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 174860 (надалі – «Гарант 4»), та/або DTEK ENERGY B.V., юридичною особою, що створена за законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 34334895 (надалі – «DEBV» та/або «Гарант 5»)) (Гарант 1, Гарант 2, Гарант 3, Гарант 4 та Гарант 5 разом – «Гаранти»)* та/або (в) *ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» (ідентифікаційний код юридичної особи 05508186), та/або АТ «ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00130872), та/або АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 23269555), та/або ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00178353), та/або ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 31831942), та/або ТОВ «ДТЕК РОВЕНЬКІАНТРАЦИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37713861), та/або ТОВ «ДТЕК СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37596090), та/або ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37014600), та/або ТОВ «ТЕХРЕМПІОСТАВКА» (ідентифікаційний код юридичної особи 31366910), та/або ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938), та/або ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 34225325), та/або ТОВ «КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи 37295825), та/або ТОВ «КОРУМ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 37296011) (надалі кожен – «Поручитель», а разом – «Поручителі»), та/або (г) будь-якими іншими юридичними особами, незалежно від юрисдикції їх створення чи реєстрації, в яких DEBV володіє (прямо або опосередковано) акціями та/або частками та/або корпоративними правами у розмірі, що становить більше 50% статутного капіталу (надалі – юридичні особи, зареєстровані в Україні – «Додаткові Поручителі», та юридичні особи, зареєстровані в інших країнах – «Додаткові Гаранти»)* (надалі DEBV, Поручителі, Гаранти, Додаткові Поручителі та Додаткові Гаранти разом – «Група DEBV»).

(i) за будь-яким(и):

(а) існуючими кредитним(и) договором(рами) (в тому числі, але не виключно, генеральними/рамковими/мастер договором(ами) щодо хеджування (страхування))(надалі – **«Існуючі Кредитні Договори»**);

(б) новим(и) кредитним(и) договором(ами) (в тому числі, але не виключно, генеральними/рамковими/мастер договором(ами) щодо хеджування (страхування))(надалі – **«Нові Кредитні Договори»**); та/або

(в) Існуючими Кредитним(и) Договором(ами) (в тому числі, але не виключно, генеральними/рамковими/мастер договором(ами) щодо хеджування (страхування)), що будуть змінені (далі – **«Змінені Кредитні Договори»**),

за всіма разом та/або кожним окремим, що укладені та/або плануються до укладання між, окрім інших, та/або всіма разом, або окремо, Beaurégarde Holdings LLP, J.P. Morgan Securities Plc, Газпромбанк (Відкрите акціонерне товариство), Deutsche Bank AG London Branch, VR Global Partners, L.P., ПАТ Укрсоцбанк, Eastal Holdings Limited, Deutsche Bank AG Amsterdam Branch, ICU Estate Limited, Wiltan Enterprises Limited, OCM Emerging Markets Debt Holdings S.à r.l., Westal Holdings Ltd та/або будь-якими іншими кредиторами та/або фінансовими сторонами, в тому числі тими, які придбали/придбають та/або яким (будуть, були) відступлені/(будуть, були) передані права кредиторів та/або фінансових сторін (надалі – **«Кредитори»**),

на загальну основну суму, що не перевищує 1 700 000 000 (один мільярд сімсот мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, і в разі щодо кредитів за Новим(и) Кредитним(и) Договором(рами) та/або Зміненим(и) Кредитним(и) Договором(ами), з процентною ставкою відповідно до умов за Новим(и) Кредитним(и) Договором(рами) та/або Зміненим(и) Кредитним(и) Договором(ами), яка не повинна перевищувати для ЄВРО: EURIBOR + 5%, для доларів США: Libor + 5%, та для гривні: UIRD (Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб)+5% річних, зі строком погашення, передбаченими умовами за Новим(и) Кредитним(и) Договором(рами) та/або Зміненим(и) Кредитним(и) Договором(ами), але з кінцевою датою погашення не пізніше 30 червня 2023 (надалі – **«Граничні умови фінансування»**)

(надалі разом Існуючі Кредитні Договори, Нові Кредитні Договори та Змінені Кредитні Договори – **«Кредитні Договори»**); та/або

(ii) за Угодою про реструктуризацію боргу (Override Agreement), між, окрім інших, Кредиторами та Боржниками від 29 березня 2017, в тому числі з будь-якими змінами до неї (надалі – **«Угода про реструктуризацію»**); та/або

(iii) за договорами поруки, що укладені та/або можуть бути укладені Поручителями, Додатковими Поручителями та/або Додатковими Гарантами з Кредиторами (всіма разом або кожним окремо); та/або

(iv) за договорами гарантії, що укладені та/або можуть бути укладені Гарантами та/або Додатковими Гарантами з Кредиторами (всіма разом або кожним окремо); та/або

(v) за всіма іншими правочинами та/або документами, які повинні або можуть вчинятися, укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися згідно або у зв'язку з Кредитним(и) Договором(ами) (або будь-яким з них) та/або Угодою про реструктуризацію, включаючи, але не обмежуючись, правочинами та/або документами щодо рефінансування та/або часткового/повного погашення та/або зміни умов та/або новації Існуючих Кредитних Договорів (надалі – **«Пов'язані Договори»**).

2.2. Надати згоду на укладання та підписання Товариством (у всіх та будь-яких якостях):

(i) договору(ів) поруки (надалі – **«Договори Поручки»**) щодо надання поруки згідно з пунктом 2.1 цього рішення;

(ii) Нових Кредитних Договорів;

(iii) Змінених Кредитних Договорів, в тому числі, але не виключно, змін до Існуючих Кредитних Договорів (далі – **«Зміни»**);

(iv) Угоди про реструктуризацію та/або угоди про внесення змін до неї та/або угоди про приєднання та/або підтвердження щодо неї чи/та

(v) Пов'язаних Договорів

(всіх разом, декількох або будь-якого), (щодо усіх таких договорів) з, окрім інших, Кредиторами (всіма разом, декількома та/або кожним окремо) та надати згоду на здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених ними.

- 2.3. Надати згоду на вчинення Товариством правочинів, які зобов'язують Товариство відшкодувати будь-які збитки, витрати та/або інші суми будь-якого характеру та виду та/або встановлюють інші зобов'язання Товариства, згідно з або у зв'язку із укладанням (всіх або будь-якого) Кредитного(их) Договору(ів), Угоди про реструктуризацію та/або угоди про внесення змін до неї та/або угоди про приєднання та/або підтвердження щодо неї, Змін, Пов'язаних Договорів, Договорів Поручки шляхом вчинення/укладання/підписання/надання/видачі будь-яких правочинів та/або договорів та/або інших документів (незалежно від строку їх дії та вартості товарів, робіт та послуг, що є їх предметом, в тому числі, якщо така вартість становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), свідоцтв, розпоряджень, довідок, сертифікатів, повідомлень і інших документів, включаючи Договори Поручки, у якому можуть міститися такі зобов'язання (надалі – «Транзакційні документи»).
- 2.4. Встановити, що під час вчинення, укладання, видання, надання, випуску та/або підписання Товариством Кредитного(их) договору(ів), Угоди про реструктуризацію та/або угоди про внесення змін до неї та/або угоди про приєднання та/або підтвердження щодо неї, Договору(ів) Поручки, Змін, Пов'язаних Договорів та/або інших Транзакційних документів (надалі всі разом – «Документи») відповідно до пунктів 2.2 – 2.3 цього рішення виконавчий орган Товариства або особа, що тимчасово виконує його обов'язки, або особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства або особою, яка тимчасово виконує його обов'язки, на підставі довіреності, без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів або Наглядової ради Товариства остаточно на свій розсуд визначає та погоджує умови Документів, за умови, що стосовно правочинів, до яких застосовуються Граничні умови фінансування, ці остаточні умови не виходять за межі таких Граничних умов фінансування.
- 2.5. Встановити, що укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорів (у тому числі договорів про внесення змін, доповнень та/або про викладення у новій редакції та/або договорів підтвердження), в тому числі тих, які змінюють будь-які істотні умови Документів (всіх або будь-якого), здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо такі зміни умов не пов'язані із збільшенням/подовженням Граничних умов фінансування (стосовно правочинів, до яких застосовуються Граничні умови фінансування).
- 2.6. Надати дозвіл та повноваження Виконавчому органу Товариства, особі, що тимчасово виконує його обов'язки, з правом делегування таких повноважень Виконавчим органом Товариства або особою, яка тимчасово виконує його обов'язки, іншим особам на підставі довіреності (без необхідності погодження видачі такої довіреності Наглядовою радою та/або Загальними зборами Товариства), вести переговори, остаточно погоджувати всі умови та підписувати від імені Товариства Документи, а також всі інші свідоцтва, розпорядження, довідки, сертифікати, повідомлення та інші документи, які повинні укладатися, видаватися, випускатися або підписуватися Товариством згідно або у зв'язку з укладанням Документів (всіх або будь-якого), в тому числі внесенням змін до Існуючих Кредитних Договорів, з урахуванням обмежень, встановлених пунктами 2.4 та 2.5 цього рішення.)».

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»	205 556 914	65,971459



«ПРОТИ»	106 026 487	34,028153
«УТРИМАВСЯ»	0	0
За бюлетенями, що:		
Не брали участі у голосуванні	0	0
Визнані недійсними	1 210	0,000388

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

З другого питання порядку денного «Надання Товариством поруки у зв'язку з підписанням угоди про реструктуризацію боргу.» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ**:

- 2.1. Надати згоду на вчинення Товариством правочинів щодо надання Товариством поруки (в тому числі, але не виключно, шляхом укладення договорів/угод поруки), та/або правочинів щодо внесення змін до існуючих договорів поруки та/або щодо підтвердження поруки, з метою забезпечення виконання зобов'язань, в тому числі зі сплати будь-яких сум, що підлягають або можуть підлягати сплаті:

(а) DTEK INVESTMENTS LIMITED, юридичною особою за законодавством Англії та Уельсу, реєстраційний номер 08422516 (надалі – «Боржник 1»), та/або DTEK TRADING SA, компанією, що створена за законодавством Швейцарії, реєстраційний номер CHE-384.778.207 (надалі – «Боржник 2») та/або DTEK HOLDINGS LIMITED, юридичною особою, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 174860 (надалі – «Боржник 3») та/або DTEK TRADING LIMITED, компанією, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 245132 (надалі – «Боржник 4») (надалі Боржник 1, Боржник 2, Боржник 3, Боржник 4 разом «Боржники») (б) DTEK TRADING LIMITED, компанією, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 245132 (надалі – «Гарант 1»), та/або DTEK TRADING SA, компанією, що створена за законодавством Швейцарії, реєстраційний номер CHE-384.778.207 (надалі – «Гарант 2»), та/або DTEK INVESTMENTS LIMITED, компанією, що створена за законодавством Англії та Уельсу, реєстраційний номер 08422516 (надалі – «Гарант 3») та/або DTEK HOLDINGS LIMITED, юридичною особою, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 174860 (надалі – «Гарант 4»), та/або DTEK ENERGY B.V., юридичною особою, що створена за законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 34334895 (надалі – «DEBV» та/або «Гарант 5»)) (Гарант 1, Гарант 2, Гарант 3, Гарант 4 та Гарант 5 разом – «Гаранти») та/або (в) ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» (ідентифікаційний код юридичної особи 05508186), та/або АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00130872), та/або АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 23269555), та/або ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00178353), та/або ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 31831942), та/або ТОВ «ДТЕК РОВЕНЬКІАНТРАЦИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37713861), та/або ТОВ «ДТЕК СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37596090), та/або ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37014600), та/або ТОВ «ТЕХРЕМПСТАВКА» (ідентифікаційний код юридичної особи 31366910), та/або ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938), та/або ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 34225325), та/або ТОВ «КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи 37295825), та/або ТОВ «КОРУМ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 37296011) (надалі кожен – «Поручитель», а разом – «Поручителі»), та/або (г) будь-якими іншими юридичними особами, незалежно від юрисдикції їх створення чи реєстрації, в яких DEBV володіє (прямо або опосередковано) акціями та/або частками та/або корпоративними правами у розмірі, що становить більше 50% статутного капіталу (надалі – юридичні особи, зареєстровані в Україні – «Додаткові Поручителі», та юридичні особи, зареєстровані в інших країнах – «Додаткові Гаранти») (надалі DEBV, Поручителі, Гаранти, Додаткові Поручителі та Додаткові Гаранти разом - «Група DEBV»),

(і) за будь-яким(и):



(а) існуючими кредитним(и) договором(ами) (в тому числі, але не виключно, генеральними/рамковими/мастер договором(ами) щодо хеджування (страхування))(надалі – «Існуючі Кредитні Договори»);  
(б) новим(и) кредитним(и) договором(ами) (в тому числі, але не виключно, генеральними/рамковими/мастер договором(ами) щодо хеджування (страхування))(надалі – «Нові Кредитні Договори»); та/або  
(в) Існуючими Кредитним(и) Договором(ами) (в тому числі, але не виключно, генеральними/рамковими/мастер договором(ами) щодо хеджування (страхування)), що будуть змінені (далі – «Змінені Кредитні Договори»), за всіма разом та/або кожним окремих, що укладені та/або плануються до укладання між, окрім інших, та/або всіма разом, або окремо, Beauregard Holdings LLP, J.P. Morgan Securities Plc, Газпромбанк (Відкрите акціонерне товариство), Deutsche Bank AG London Branch, VR Global Partners, L.P., ПАТ Укрсоцбанк, Eastal Holdings Limited, Deutsche Bank AG Amsterdam Branch, ICU Estate Limited, Wiltan Enterprises Limited, OCM Emerging Markets Debt Holdings S.à r.l., Westal Holdings Ltd та/або будь-якими іншими кредиторами та/або фінансовими сторонами, в тому числі тими, які придбали/придбають та/або яким (будуть, були) відступлені/(будуть, були) передані права кредиторів та/або фінансових сторін (надалі – «Кредитори»), на загальну основну суму, що не перевищує 1 700 000 000 (один мільярд сімсот мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, і в разі щодо кредитів за Новим(и) Кредитним(и) Договором(ами) та/або Зміненим(и) Кредитним(и) Договором(ами), з процентною ставкою відповідно до умов за Новим(и) Кредитним(и) Договором(ами) та/або Зміненим(и) Кредитним(и) Договором(ами), яка не повинна перевищувати для ЄВРО: EURIBOR + 5%, для доларів США: Libor + 5%, та для гривні: UIRD (Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб)+5% річних, зі строком погашення, передбаченими умовами за Новим(и) Кредитним(и) Договором(ами) та/або Зміненим(и) Кредитним(и) Договором(ами), але з кінцевою датою погашення не пізніше 30 червня 2023 (надалі – «Граничні умови фінансування»)  
(надалі разом Існуючі Кредитні Договори, Нові Кредитні Договори та Змінені Кредитні Договори – «Кредитні Договори»); та/або

- (ii) за Угодою про реструктуризацію боргу (Override Agreement), між, окрім інших, Кредиторами та Боржниками від 29 березня 2017, в тому числі з будь-якими змінами до неї (надалі – «Угода про реструктуризацію»); та/або
- (iii) за договорами поруки, що укладені та/або можуть бути укладені Поручителями, Додатковими Поручителями та/або Додатковими Гарантами з Кредиторами (всіма разом або кожним окремо); та/або
- (iv) за договорами гарантії, що укладені та/або можуть бути укладені Гарантами та/або Додатковими Гарантами з Кредиторами (всіма разом або кожним окремо); та/або
- (v) за всіма іншими правочинами та/або документами, які повинні або можуть вчинятися, укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися згідно або у зв'язку з Кредитним(и) Договором(ами) (або будь-яким з них) та/або Угодою про реструктуризацію, включаючи, але не обмежуючись, правочинами та/або документами щодо рефінансування та/або часткового/повного погашення та/або зміни умов та/або новацій Існуючих Кредитних Договорів (надалі – «Пов'язані Договори»).

## 2.2. Надати згоду на укладання та підписання Товариством (у всіх та будь-яких якостях):

- (i) договору(ів) поруки (надалі – «Договори Поруки») щодо надання поруки згідно з пунктом 2.1 цього рішення;
- (ii) Нових Кредитних Договорів;
- (iii) Змінених Кредитних Договорів, в тому числі, але не виключно, змін до Існуючих Кредитних Договорів (далі – «Зміни»);
- (iv) Угоди про реструктуризацію та/або угоди про внесення змін до неї та/або угоди про приєднання та/або підтвердження щодо неї чи та
- (v) Пов'язаних Договорів

*(всіх разом, декількох або будь-якого), (щодо усіх таких договорів) з, окрім інших, Кредиторами (всіма разом, декількома та/або кожним окремо) та надати згоду на здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених ними.*

- 2.3. Надати згоду на вчинення Товариством правочинів, які зобов'язують Товариство відшкодовувати будь-які збитки, витрати та/або інші суми будь-якого характеру та виду та/або встановлюють інші зобов'язання Товариства, згідно з або у зв'язку із укладанням (всіх або будь-якого) Кредитного(их) Договору(ів), Угоди про реструктуризацію та/або угоди про внесення змін до неї та/або угоди про приєднання та/або підтвердження щодо неї, Змін, Пов'язаних Договорів, Договорів Поруки шляхом вчинення/укладання/підписання/надання/видачі будь-яких правочинів та/або договорів та/або інших документів (незалежно від строку їх дії та вартості товарів, робіт та послуг, що є їх предметом, в тому числі, якщо така вартість становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), свідоцтв, розпоряджень, довідок, сертифікатів, повідомлень і інших документів, включаючи Договори Поруки, у якому можуть міститися такі зобов'язання (надалі – «Транзакційні документи»).
- 2.4. Встановити, що під час вчинення, укладання, видання, надання, випуску та/або підписання Товариством Кредитного(их) договору(ів), Угоди про реструктуризацію та/або угоди про внесення змін до неї та/або угоди про приєднання та/або підтвердження щодо неї, Договору(ів) Поруки, Змін, Пов'язаних Договорів та/або інших Транзакційних документів (надалі всі разом – «Документи») відповідно до пунктів 2.2 – 2.3 цього рішення виконавчий орган Товариства або особа, що тимчасово виконує його обов'язки, або особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства або особою, яка тимчасово виконує його обов'язки, на підставі довіреності, без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів або Наглядової ради Товариства остаточно на свій розсуд визначає та погоджує умови Документів, за умови, що стосовно правочинів, до яких застосовуються Граничні умови фінансування, ці остаточні умови не виходять за межі таких Граничних умов фінансування.
- 2.5. Встановити, що укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорів (у тому числі договорів про внесення змін, доповнень та/або про викладення у новій редакції та/або договорів підтвердження), в тому числі тих, які змінюють будь-які істотні умови Документів (всіх або будь-якого), здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо такі зміни умов не пов'язані із збільшенням/подовженням Граничних умов фінансування (стосовно правочинів, до яких застосовуються Граничні умови фінансування).
- 2.6. Надати дозвіл та повноваження Виконавчому органу Товариства, особі, що тимчасово виконує його обов'язки, з правом делегування таких повноважень Виконавчим органом Товариства або особою, яка тимчасово виконує його обов'язки, іншим особам на підставі довіреності (без необхідності погодження видачі такої довіреності Наглядовою радою та/або Загальними зборами Товариства), вести переговори, остаточно погоджувати всі умови та підписувати від імені Товариства Документи, а також всі інші свідоцтва, розпорядження, довідки, сертифікати, повідомлення та інші документи, які повинні укладатися, видаватися, випускатися або підписуватися Товариством згідно або у зв'язку з укладанням Документів (всіх або будь-якого), в тому числі внесенням змін до Існуючих Кредитних Договорів, з урахуванням обмежень, встановлених пунктами 2.4 та 2.5 цього рішення.

### **З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**«Надання Товариством поруки у зв'язку з випуском облігацій на міжнародних ринках капіталу.»**

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів Колоду Г.Є., який доповів присутнім, що у зв'язку з пунктом 4.15 (Additional Guarantees) договору про випуск облігацій від 29 грудня 2016 року, укладений між, серед іншого, ДТЕК ФАЙНЕНС ПЛЄСІ (DTEK FINANCE PLC); ГЛАС ТРАСТ КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД (GLAS TRUST CORPORATION LIMITED) та ЗЕ БЕНК ОФ НЬЮ ЙОРК МЕЛЛОН, ФЛІЯ У МІСТІ ЛОНДОН (THE BANK OF NEW YORK MELLON, LONDON BRANCH), Товариство зобов'язане видати поруки на користь держателів облігацій.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Голова зборів Колода Г.Є. зазначив, що всі визначення термінів, що вживатимуться в проекті рішення з третього питання порядку денного, використовуються лише для цілей проекту рішення з третього питання порядку денного, в якому вони містяться та ознайомив присутніх з проектом рішення з третього питання порядку денного згідно з бюлетенем № 3, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 01 листопада 2018 року):

3.1. *«Надати згоду на вчинення Товариством правочинів щодо надання Товариством поруки, та/або правочинів щодо внесення змін до існуючих договорів поруки та/або щодо підтвердження поруки, з метою забезпечення виконання зобов'язань, в тому числі зі сплати будь-яких сум, що підлягають або можуть підлягати сплаті (а) DTEK FINANCE PLC, юридичною особою, що створена за законодавством Англії та Уельсу, реєстраційний номер 08422508 (надалі – «Емітент»), та/або (б) DTEK TRADING LIMITED, юридичною особою, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 245132 (надалі – «Гарант 1»), та/або DTEK TRADING SA, юридичною особою, що створена за законодавством Швейцарії, реєстраційний номер CHE-384.778.207 (надалі – «Гарант 2»), та/або DTEK INVESTMENTS LIMITED, юридичною особою, що створена за законодавством Англії та Уельсу, реєстраційний номер 08422516 (надалі – «Гарант 3»), та/або DTEK HOLDINGS LIMITED, юридичною особою, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 174860 (надалі – «Гарант 4»), та/або DTEK ENERGY B.V., юридичною особою, що створена за законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 34334895 (надалі – «DEBV» та/або «Гарант 5»)) (Гарант 1, Гарант 2, Гарант 3, Гарант 4 та Гарант 5 разом – «Гаранти») та/або (в) будь-якими іншими юридичними особами, незалежно від юрисдикції їх створення чи реєстрації, в яких DEBV володіє (прямо або опосередковано) акціями та/або частками та/або корпоративними правами у розмірі, що становить більше 50% статутного капіталу (надалі – юридичні особи, зареєстровані в Україні – «Поручителі», та юридичні особи, зареєстровані в інших країнах – «Додаткові Гаранти») (надалі DEBV, Емітент, Поручителі, Гаранти та Додаткові Гаранти разом - «Група DEBV»), за:*

3.1.1. *раніше розміщеними Емітентом борговими цінними паперами (облігаціями) зі ставкою купону 10,75% відповідно до договору обслуговування випуску (Indenture) від 29 грудня 2016 року (надалі – «Існуючі Облігації»); та/або*

3.1.2. *за договорами поруки, що укладені та/або можуть бути укладені іншими Поручителями (з урахуванням подальших змін та доповнень до таких договорів); та/або*

3.1.3. *за договорами гарантії, що укладені та/або можуть бути укладені Гарантами та/або Додатковими Гарантами (з урахуванням подальших змін та доповнень до таких договорів); та/або*

3.1.4. *всіма іншими правочинами та/або документами, які повинні вчинятися, укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися згідно або у зв'язку з Існуючими Облігаціями, включаючи, але не обмежуючись, рефінансування та/або часткове/повне погашення та/або перевипуск та/або зміни умов випуску таких Існуючих Облігацій.*

3.2. *Надати згоду на:*

3.2.1. *укладання та підписання Товариством договору поруки (Deed of Surety) (надалі – «Договір Поруки») щодо надання поруки згідно з пунктом 3.1 цього рішення;*

3.2.2. *з урахуванням зазначеного у підпункті 3.2.1 рішення – здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених Договором Поруки.*

3.3. *Надати згоду на вчинення Товариством правочинів, які зобов'язують Товариство відшкодовувати будь-які збитки, витрати та/або інші суми будь-якого характеру та виду та/або встановлюють інші зобов'язання Товариства (в тому числі, але не обмежуючись, надання поруки за зобов'язаннями будь-якої компанії Групи DEBV за договором про призначення дилерів-менеджерів*



(Dealer Manager Agreement) та/або іншими договорами), згідно з або у зв'язку із випуском та розміщенням Існуючих Облігацій та обміном / рефінансуванням / погашенням / перевипуском та/або змінами умов випуску Існуючих Облігацій, шляхом вчинення / укладання / підписання / надання / видачі будь-яких правочинів та/або договорів та/або інших документів, свідоцтв, розпоряджень, довідок, сертифікатів, повідомлень і інших документів, у зв'язку з укладанням Договору поруки та пов'язаних з ними документів, у яких можуть міститися такі зобов'язання (надалі – «Транзакційні документи»).

3.4. Встановити, що вчинення, укладання, видання, надання, випуск та/або підписання Товариством Договору поруки та/або інших Транзакційних документів відповідно до рішень, що зазначені у пунктах 3.2 – 3.3, здійснюється на наступних умовах:

3.4.1. Виконавчий орган Товариства або особа, що тимчасово виконує його обов'язки, або особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства або особою, яка тимчасово виконує його обов'язки, на підставі довіреності, без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів та/або Наглядової ради Товариства остаточно на свій розсуд визначає та погоджує умови Договору поруки та/або інших Транзакційних документів;

3.4.2. укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорів (у тому числі договорів про внесення змін, доповнень та/або про викладення у новій редакції), які змінюють будь-які істотні умови Договору поруки та/або інших Транзакційних документів здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо для укладення вказаних додаткових угод / договорів не є необхідною згода / погодження / затвердження Загальних зборів Товариства відповідно до статуту Товариства та/або законодавства.

3.5. З урахуванням рішення, що зазначене у пункті 3.4, надати дозвіл та повноваження Виконавчому органу Товариства, особі, що тимчасово виконує його обов'язки, з правом делегування таких повноважень Виконавчим органом Товариства або особою, яка тимчасово виконує його обов'язки, іншим особам на підставі довіреності (без необхідності погодження видачі будь-якої такої довіреності Загальними зборами та/або Наглядовою радою), вести переговори, остаточно погоджувати всі умови та підписувати від імені Товариства Договір поруки, Транзакційні документи, а також всі інші свідоцтва, розпорядження, довідки, сертифікати, повідомлення та інші документи, які повинні укладатися, видаватися, випускатися або підписуватися Товариством згідно або у зв'язку з випуском та розміщенням Існуючих Облігацій та/або рефінансуванням та/або частковим/повним погашенням та/або перевипуском та/або зміною умов випуску таких Існуючих Облігацій та/або у зв'язку зі Підтвердженнями та/або Договором поруки та/або іншими Транзакційними документами.».

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»	205 198 189	65,856330
«ПРОТИ»	106 385 372	34,143333
«УТРИМАВСЯ»	0	0
За бюлетенями, що:		
Не брали участі у голосуванні	0	0
Визнані недійсними	1 050	0,000337

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

З третього питання порядку денного «Надання Товариством поруки у зв'язку з випуском облігацій на міжнародних ринках капіталу.» Загальні збори Товариства **ВИРШИЛИ**:

3.1. Надати згоду на вчинення Товариством правочинів щодо надання Товариством поруки, та/або правочинів щодо внесення змін до існуючих договорів поруки та/або щодо підтвердження поруки, з метою забезпечення виконання зобов'язань, в тому числі зі сплати будь-яких сум, що підлягають або можуть підлягати сплаті (а) DTEK FINANCE PLC, юридичною особою, що створена за законодавством Англії та Уельсу, реєстраційний номер 08422508 (надалі – «Емітент»), та/або (б) DTEK TRADING LIMITED, юридичною особою, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 245132 (надалі – «Гарант 1»), та/або DTEK TRADING SA, юридичною особою, що створена за законодавством Швейцарії, реєстраційний номер CHE-384.778.207 (надалі – «Гарант 2»), та/або DTEK INVESTMENTS LIMITED, юридичною особою, що створена за законодавством Англії та Уельсу, реєстраційний номер 08422516 (надалі – «Гарант 3»), та/або DTEK HOLDINGS LIMITED, юридичною особою, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 174860 (надалі – «Гарант 4»), та/або DTEK ENERGY B.V., юридичною особою, що створена за законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 34334895 (надалі – «DEBV» та/або «Гарант 5»)) (Гарант 1, Гарант 2, Гарант 3, Гарант 4 та Гарант 5 разом – «Гаранти») та/або (в) будь-якими іншими юридичними особами, незалежно від юрисдикції їх створення чи реєстрації, в яких DEBV володіє (прямо або опосередковано) акціями та/або частками та/або корпоративними правами у розмірі, що становить більше 50% статутного капіталу (надалі – юридичні особи, зареєстровані в Україні – «Поручителі», та юридичні особи, зареєстровані в інших країнах – «Додаткові Гаранти») (надалі DEBV, Емітент, Поручителі, Гаранти та Додаткові Гаранти разом - «Група DEBV»), за:

3.1.1. *раніше розміщеними Емітентом борговими цінними паперами (облігаціями) зі ставкою купону 10,75% відповідно до договору обслуговування випуску (Indenture) від 29 грудня 2016 року (надалі – «Існуючі Облігації»); та/або*

3.1.2. *за договорами поруки, що укладені та/або можуть бути укладені іншими Поручителями (з урахуванням подальших змін та доповнень до таких договорів); та/або*

3.1.3. *за договорами гарантії, що укладені та/або можуть бути укладені Гарантами та/або Додатковими Гарантами (з урахуванням подальших змін та доповнень до таких договорів); та/або*

3.1.4. *всіма іншими правочинами та/або документами, які повинні вчинятися, укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися згідно або у зв'язку з Існуючими Облігаціями, включаючи, але не обмежуючись, рефінансування та/або часткове/повне погашення та/або перевипуск та/або зміни умов випуску таких Існуючих Облігацій.*

3.2. Надати згоду на:

3.2.1. *укладання та підписання Товариством договору поруки (Deed of Surety) (надалі – «Договір Поруки») щодо надання поруки згідно з пунктом 3.1 цього рішення;*

3.2.2. *з урахуванням зазначеного у підпункті 3.2.1 рішення – здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених Договором Поруки.*

3.3. Надати згоду на вчинення Товариством правочинів, які зобов'язують Товариство відшкодовувати будь-які збитки, витрати та/або інші суми будь-якого характеру та виду та/або встановлюють інші зобов'язання Товариства (в тому числі, але не обмежуючись, надання поруки за зобов'язаннями будь-якої компанії Групи DEBV за договором про призначення дилерів-менеджерів (Dealer Manager Agreement) та/або іншими договорами), згідно з або у зв'язку із випуском та розміщенням Існуючих Облігацій та обміном / рефінансуванням / погашенням / перевипуском та/або змінами умов випуску Існуючих Облігацій, шляхом вчинення / укладання / підписання / надання / видачі будь-яких правочинів та/або договорів та/або інших документів, свідоцтв, розпоряджень, довідок,

сертифікатів, повідомлень і інших документів, у зв'язку з укладанням Договору поруки та пов'язаних з ними документів, у яких можуть міститися такі зобов'язання (надалі – «Транзакційні документи»).

3.4. Встановити, що вчинення, укладання, видання, надання, випуск та/або підписання Товариством Договору поруки та/або інших Транзакційних документів відповідно до рішень, що зазначені у пунктах 3.2 – 3.3, здійснюється на наступних умовах:

3.4.1. Виконавчий орган Товариства або особа, що тимчасово виконує його обов'язки, або особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства або особою, яка тимчасово виконує його обов'язки, на підставі довіреності, без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів та/або Наглядової ради Товариства остаточно на свій розсуд визначає та погоджує умови Договору поруки та/або інших Транзакційних документів;

3.4.2. укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорів (у тому числі договорів про внесення змін, доповнень та/або про викладення у новій редакції), які змінюють будь-які істотні умови Договору поруки та/або інших Транзакційних документів здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо для укладення вказаних додаткових угод / договорів не є необхідною згода / погодження / затвердження Загальних зборів Товариства відповідно до статуту Товариства та/або законодавства.

3.5. З урахуванням рішення, що зазначене у пункті 3.4, надати дозвіл та повноваження Виконавчому органу Товариства, особі, що тимчасово виконує його обов'язки, з правом делегування таких повноважень Виконавчим органом Товариства або особою, яка тимчасово виконує його обов'язки, іншим особам на підставі довіреності (без необхідності погодження видачі будь-якої такої довіреності Загальними зборами та/або Наглядовою радою), вести переговори, остаточно погоджувати всі умови та підписувати від імені Товариства Договір поруки, Транзакційні документи, а також всі інші свідоцтва, розпорядження, довідки, сертифікати, повідомлення та інші документи, які повинні укладатися, видаватися, випускатися або підписуватися Товариством згідно або у зв'язку з випуском та розміщенням Існуючих Облігацій та/або рефінансуванням та/або частковим/повним погашенням та/або перевипуском та/або зміною умов випуску таких Існуючих Облігацій та/або у зв'язку зі Підтвердженнями та/або Договором поруки та/або іншими Транзакційними документами.

### З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**«Про укладення Товариством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСОЦБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 00039019) договору поруки.»**

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів Колоду Г.Є., який запропонував укласти між Товариством із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСОЦБАНК» договір поруки, у відповідності з яким Товариство поручиться перед АТ «УКРСОЦБАНК» за виконання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 31831942) (надалі – «Позичальник») у повному обсязі своїх обов'язків за договором від 29 грудня 2011 року №06.1-RCL-98 про відкриття кредитної лінії.

Під час розгляду цього питання від акціонера Висоцького Г.Г. надійшли три запитання щодо економічної доцільності для Товариства рішень с другого, третього та четвертого питань порядку денного цих Загальних зборів акціонерів. Секретар Загальних зборів акціонерів Круть С.Ю. надав вичерпну відповідь на поставлені запитання, та стисло розповів про сутність зазначених фінансових транзакцій та можливості, які вони надають Товариству.

Колода Г.Є. зазначив, що всі визначення термінів, що вживатимуться в проекті рішення з четвертого питання порядку денного, використовуються лише для цілей проекту рішення з четвертого питання порядку денного, в якому вони містяться та ознайомив присутніх з проектом рішення з четвертого



питання порядку денного згідно з бюлетенем № 4, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 01 листопада 2018 року):

- 4.1. *«Прийняти рішення про укладення Товариством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСОЦБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 00039019) договору поруки, у відповідності з яким Товариство надає поруку за виконання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 31831942) (надалі – «Позичальник») у повному обсязі своїх обов'язків за договором від 29 грудня 2011 року №06.1-RCL-98 про відкриття кредитної лінії (надалі – «Договір про відкриття кредитної лінії»), за умовами Договору про відкриття кредитної лінії АТ «УКРСОЦБАНК» відкрив Позичальнику відкловлювачу кредитну лінію на таких умовах:*
- *ліміт кредитної лінії не більше 714 100 080 (сімсот чотирнадцять мільйонів сто тисяч вісімдесят) гривень;*
  - *строк дії кредитної лінії - до 30 червня 2023 року включно;*
  - *надання кредиту у межах кредитної лінії можливо на підставі додаткових угод до Договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами, у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії або автоматично, без подання будь-якої заяви та без укладення будь-якого договору або додаткової угоди до Договору про відкриття кредитної лінії у порядку та на умовах, визначених Договором про відкриття кредитної лінії;*
  - *сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі що не перевищує 34% (тридцять чотири відсотки) річних, при цьому процентна ставка може бути змінюваною та/або фіксованою за своїм типом.*
- 4.2. *Надати згоду на будь-які майбутні зміни Договору про відкриття кредитної лінії, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Договору про відкриття кредитної лінії, внаслідок яких збільшуватиметься розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем/, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пени, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Позичальник згідно з договором про відкриття кредитної лінії повинен сплачувати АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРСОЦБАНК» та за виконання яких Товариство поручиться згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСОЦБАНК» у тому ж обсязі, що і Позичальник, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Позичальника за Договором про відкриття кредитної лінії. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.*
- 4.3. *Надати дозвіл та повноваження Голові правління, а у разі, якщо на дату підписання Договору поруки та/або будь-яких додаткових угод до нього у Товаристві буде створено одноосібний виконавчий орган - надати дозвіл та повноваження такому одноосібному виконавчому органу, особі, що тимчасово виконує його обов'язки, з правом делегування таких повноважень, іншим особам на підставі довіреності (без необхідності погодження видачі такої довіреності Наглядовою радою Товариства) визначати та змінювати решту умов договору поруки, що не визначені цим протоколом, та підписати договір поруки від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору поруки та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.»*

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»	205 198 189	65,856330

«ПРОТИ»	106 385 372	34,143333
«УТРИМАВСЯ»	0	0
За бюлетенями, що:		
Не брали участі у голосуванні	0	0
Визнані недійсними	1 050	0,000337

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 **ВИРШИЛИ**:

4.1. Прийняти рішення про укладення Товариством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСОЦБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 00039019) договору поруки, у відповідності з яким Товариство надає поруку за виконання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 31831942) (надалі – «Позичальник») у повному обсязі своїх обов'язків за договором від 29 грудня 2011 року №06.1-RCL-98 про відкриття кредитної лінії (надалі – «Договір про відкриття кредитної лінії»), за умовами Договору про відкриття кредитної лінії АТ «УКРСОЦБАНК» відкрив Позичальнику відновлювану кредитну лінію на таких умовах:

- ліміт кредитної лінії не більше 714 100 080 (сімсот чотирнадцять мільйонів сто тисяч вісімдесят) гривень;
- строк дії кредитної лінії - до 30 червня 2023 року включно;
- надання кредиту у межах кредитної лінії можливо на підставі додаткових угод до Договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами, у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії або автоматично, без подання будь-якої заяви та без укладення будь-якого договору або додаткової угоди до Договору про відкриття кредитної лінії у порядку та на умовах, визначених Договором про відкриття кредитної лінії;
- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі що не перевищує 34% (тридцять чотири відсотки) річних, при цьому процентна ставка може бути змінюваною та/або фіксованою за своїм типом.

4.2. Надати згоду на будь-які майбутні зміни Договору про відкриття кредитної лінії, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Договору про відкриття кредитної лінії, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем/, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пени, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Позичальник згідно з договором про відкриття кредитної лінії повинен сплачувати АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРСОЦБАНК» та за виконання яких Товариство поручиться згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСОЦБАНК» у тому ж обсязі, що і Позичальник, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Позичальника за Договором про відкриття кредитної лінії. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

4.3. Надати дозвіл та повноваження Голові правління, а у разі, якщо на дату підписання Договору поруки та/або будь-яких додаткових угод до нього у Товаристві буде створено одноосібний виконавчий орган - надати дозвіл та повноваження такому одноосібному виконавчому органу, особі, що тимчасово виконує його обов'язки, з правом делегування таких повноважень, іншим особам на підставі довіреності (без необхідності погодження видачі такої довіреності Наглядовою радою Товариства) визначати та змінювати решту умов договору поруки, що не визначені цим протоколом, та підписати договір поруки від

імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору поруки та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

### З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Зміна типу та найменування Товариства.»

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів Колоду Г.Є., 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.

Колода Г.Є. нагадав присутнім, що дане питання вже виносилось на річні Загальні збори Акціонерів Товариства, які відбулися 21 квітня 2018 року (протокол від 21 квітня 2018 року № 1/2018), проте, нажаль, рішення з питання №7 порядку денного: «Зміна типу та найменування Товариства» – не було прийняте у зв'язку з відсутністю достатньої кількості голосів для прийняття рішення з даного питання. Колода Г.Є. зазначив, що рішення з даного питання вважається прийнятим, якщо за нього віддано більш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Якщо рішення з цього питання буде прийнято, акціонери, які проголосують проти цього рішення, матимуть прав вимагати від Товариства викупу належних їм акцій Товариства.

Колода Г.Є. закликав акціонерів Товариства відповідально поставитись до розгляду питання про зміну типу та найменування Товариства, яке включене до порядку денного цих Загальних зборів акціонерів Товариства та виконати вимоги 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.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Колода Г.Є. зачитав запропонований Наглядовою радою Товариства проект рішення з п'ятого питання порядку денного згідно з бюлетенем №5, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 01 листопада 2018 року):

- 5.1. *«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.*
- 5.2. *Змінити найменування Товариства:*
  - *повне українською мовою: з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»;*
  - *скорочене українською мовою: з ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» на АТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»;*
  - *повне російською мовою: з ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХАРЬКОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «СВЕТ ШАХТЕРА» на АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХАРЬКОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «СВЕТ ШАХТЕРА»;*
  - *скорочене російською мовою: з ПАО «СВЕТ ШАХТЕРА» на АО «СВЕТ ШАХТЕРА»;*
  - *повне англійською мовою: з PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY "KHARKOV MACHINE-BUILDING PLANT "SVET SHAKHTYORA» на MINER'S LIGHT JOINT-STOCK COMPANY;*
  - *скорочене англійською мовою: з PJSC «SVET SHAKHTYORA» на MINER'S LIGHT JSC.*



- 5.3. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною типу та найменування Товариства.

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

Голосування проведено бюлетенем № 5.

#### РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	303 557 632	97,423820
«ПРОТИ»	7 667 204	2,460713
«УТРИМАВСЯ»	0	0
За бюлетенями, що:		
Не брали участі у голосуванні	0	0
Визнані недійсними	359 775	0,115467

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З п'ятого питання порядку денного «Зміна типу та найменування Товариства» **ВИРИШЛИ:**

- 5.1. 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.
- 5.2. Змінити найменування Товариства:
- повне українською мовою: з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»;
  - скорочене українською мовою: з ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» на АТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»;
  - повне російською мовою: з ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХАРЬКОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «СВЕТ ШАХТЕРА» на АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХАРЬКОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «СВЕТ ШАХТЕРА»;
  - скорочене російською мовою: з ПАО «СВЕТ ШАХТЕРА» на АО «СВЕТ ШАХТЕРА»;
  - повне англійською мовою: з PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY "KHARKOV MACHINE-BUILDING PLANT "SVET SHAKHTYORA» на MINER'S LIGHT JOINT-STOCK COMPANY;
  - скорочене англійською мовою: з PJSC «SVET SHAKHTYORA» на MINER'S LIGHT JSC.
- 5.3. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та

**вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною типу та найменування Товариства.**

### **З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

#### **«Внесення змін до Статуту Товариства.»**

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів Колоду Г.Є., який повідомив про необхідність розглянути питання про внесення змін до Статуту Товариства задля приведення Статуту Товариства у відповідність до норм чинного законодавства та у зв'язку з тим, що було прийняте рішення з п'ятого питання порядку денного: про зміну типу та найменування Товариства.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Колода Г.Є. ознайомив присутніх з проектом рішення з шостого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 6, проєкт якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 01 листопада 2018 року):

- 6.1. *«Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.»*
- 6.2. *«Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів, посадових осіб та третіх осіб з моменту її державної реєстрації.»*
- 6.3. *«Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами Товариства. Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої 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 № 6.

#### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

<b>Рішення</b>	<b>Кількість голосів, шт.</b>	<b>Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %</b>
<b>«ЗА»</b>	<b>303 977 107</b>	<b>97,558447</b>
<b>«ПРОТИ»</b>	<b>7 606 454</b>	<b>2,441216</b>
<b>«УТРИМАВСЯ»</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>За бюлетенями, що:</b>		
<b>Не брали участі у голосуванні</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Визнані недійсними</b>	<b>1 050</b>	<b>0,000337</b>

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З шостого питання порядку денного «Зміна типу та найменування Товариства» **ВИРИШЛИ:**

- 6.1. **Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.**
- 6.2. **Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів, посадових осіб та третіх осіб з моменту її державної реєстрації.**

- 6.3.** Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами Товариства.
- 6.4.** Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.

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. Позачергові Загальні збори Товариства оголошено закритими.

**Голова**  
позачергових Загальних зборів ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»

  
Колода Г.Є.

**Секретар**  
позачергових Загальних зборів ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»

  
Круть Є.Ю.



В цьому документі пронумеровано,  
прошито та скріплено печаткою 20  
(ДВАДЦЯТЬ) арк.

Голова Правління



О.М. Ковальчук