

ПРОТОКОЛ
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "СВІТЛО ШАХТАРЯ"
ідентифікаційний код юридичної особи 00165712
("Товариство")

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства ("Загальні збори"):	27 квітня 2026 року
Дата підрахунку підсумків голосування на Загальних зборах Лічильною комісією:	01 травня 2026 року
Дата складання протоколу Загальних зборів:	01 травня 2026 року
Статутний капітал і акції Товариства:	<p>3 353 329,50 гривень (три мільйони триста п'ятдесят три тисячі триста двадцять дев'ять гривень 50 копійок)</p> <p>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 гривень (одна копійка) кожна акція</p> <p>Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль)</p>
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	22 квітня 2026 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	3 229 (три тисячі двісті двадцять дев'ять) осіб
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:	303 962 469 (триста три мільйони дев'ятсот шістдесят дві тисячі чотириста шістдесят дев'ять) голосів
Кворум Загальних зборів Товариства:	Відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Товариства, отриманого Товариством від Центрального депозитарію, Реєстраційна комісія встановила, що для участі у Загальних зборах зареєструвались 2 (два) акціонери (їх представники) власники 303 962 469 (трихсот трьох мільйонів дев'ятисот шістдесяти двох тисяч чотирьохсот шістдесяти дев'яти) голосів, що складають 92,764869% від загальної кількості голосів. Таким чином, Загальні збори Товариства є

Голова Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства
С.О. Войтович

(протокол підписано кваліфікованими електронними підписами)

**Особи, уповноважені
взаємодіяти із Центральним
депозитарієм при проведенні
Загальних зборів:**

*правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного
Загальних зборів (мають кворум)*

**Голова Загальних зборів
Товариства:**

*Дергоусов Вадим Миколайович,
Висоцький Геннадій Геннадійович,
Войтович Сергій Олександрович*

**Секретар Загальних зборів
Товариства:**

Заїка Оксана Сергіївна

Войтович Сергій Олександрович

Склад Реєстраційної комісії:

*Логоша Віталій Віталійович (Голова Реєстраційної комісії)
Рудченко Вікторія Сергіївна (Член Реєстраційної комісії)
Войтович Сергій Олександрович (Член Реєстраційної
комісії)*

Склад Лічильної комісії:

*Войтович Сергій Олександрович (Голова Лічильної комісії)
Логоша Віталій Віталійович (Член Лічильної комісії)
Рудченко Вікторія Сергіївна (Член Лічильної комісії)*

**Порядок голосування на
Загальних зборах:**

*Голосування на Загальних зборах проводилось бюлетенями
для голосування відповідно до положень викладених у
Розділах XIV, XV та XVI Порядку скликання та проведення
дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого
рішенням НКЦПФР №236 від 6 березня 2023 року*

**Дата оприлюднення бюлетенів
для голосування у вільному
для акціонерів доступі
(початок голосування):**

17 квітня 2026 року об 11 годині 00 хв.

**Дата закінчення голосування
на Загальних зборах:**

27 квітня 2026 року о 18 годині 00 хв.

**Особа, уповноважена
взаємодіяти з авторизованою
електронною системою**

Незастосовно

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 23 березня 2026 року (оформленого протоколом Наглядової ради Товариства №б/н від 23 березня 2026 року) річні Загальні збори Товариства були скликані та проведені дистанційно.

На порядок денний Загальних зборів Товариства були винесені наступні питання:

- 1. Про розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення Виконавчого органу Товариства від відповідальності.*
- 2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення Голови та членів Наглядової ради Товариства від відповідальності.*
- 3. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єктів аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.*
- 4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства.*

Голова Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства
С.О. Войтович

(протокол підписано кваліфікованими електронними підписами)

5. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 та 2027 роки.
6. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
8. Про затвердження умов договору про обслуговування рахунку в цінних паперах. Призначення розпорядників рахунків у цінних паперах Товариства та видача довіреності щодо розпорядження такими рахунками.

Підсумки голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів Товариства:

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Про розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення Виконавчого органу Товариства від відповідальності"

Проект рішення по першому питанню порядку денного:

- 1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2025 рік (додається).
- 1.2. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2025 рік не приймати.
- 1.3. Особу, що обіймала посаду Генерального директора Товариства в 2025 році, а саме Дергоусова Вадима Миколайовича повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо його діяльності на посаді Генерального директора Товариства в 2025 році, за винятком випадків вчинення ним недобросовісних дій.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
ЗА	303 962 469	100%
ПРОТИ	0	0%
Не брали участі у голосуванні	0	0%
Взяли участь дистанційно через авторизовану електронну систему	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення прийнято одностайно.

ВИРІШИЛИ:

- 1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2025 рік (додається).
- 1.2. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2025 рік не приймати.
- 1.3. Особу, що обіймала посаду Генерального директора Товариства в 2025 році, а саме Дергоусова Вадима Миколайовича повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо його діяльності на посаді Генерального директора Товариства в 2025 році, за винятком випадків вчинення ним недобросовісних дій.

Голова Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства
С.О. Войтович

(протокол підписано кваліфікованими електронними підписами)

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення Голови та членів Наглядової ради Товариства від відповідальності"

Проект рішення по другому питанню порядку денного:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік (додається).

2.2. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік не приймати.

2.3. Осіб, що обіймали посади Голови та членів Наглядової ради Товариства в 2025 році, а саме Дудлю Тараса Валерійовича, Фоменка Олександра Валерійовича, Висоцького Геннадія Геннадійовича повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо їх діяльності на посаді Голови та членів Наглядової ради Товариства у 2025 році, за винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
ЗА	205 542 436	67,620992%
ПРОТИ	98 420 033	32,379008%
Не брали участі у голосуванні	0	0%
Взяли участь дистанційно через авторизовану електронну систему	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

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

ВИРІШИЛИ:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік (додається).

2.2. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік не приймати.

2.3. Осіб, що обіймали посади Голови та членів Наглядової ради Товариства в 2025 році, а саме Дудлю Тараса Валерійовича, Фоменка Олександра Валерійовича, Висоцького Геннадія Геннадійовича повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо їх діяльності на посаді Голови та членів Наглядової ради Товариства у 2025 році, за винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єктів аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту"

Проект рішення по третьому питанню порядку денного:

Голова Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства
С.О. Войтович

(протокол підписано кваліфікованими електронними підписами)

3.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ" (Україна, 23980886) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік (додається).

3.2. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторських звітів суб'єктів аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік не затверджувати.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
ЗА	205 542 436	67,620992%
ПРОТИ	98 420 033	32,379008%
Не брали участі у голосуванні	0	0%
Взяли участь дистанційно через авторизовану електронну систему	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

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

ВИРІШИЛИ:

3.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ" (Україна, 23980886) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік (додається).

3.2. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторських звітів суб'єктів аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік не затверджувати.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства"

Проект рішення по четвертому питанню порядку денного:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

4.2. Прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2025 році, не розподіляти.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
ЗА	205 542 436	67,620992%
ПРОТИ	98 420 033	32,379008%
Не брали участі у голосуванні	0	0%

Голова Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства
С.О. Войтович

(протокол підписано кваліфікованими електронними підписами)

Взяли участь дистанційно через авторизовану електронну систему	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

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

ВИРІШИЛИ:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

4.2. Прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2025 році, не розподіляти.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 та 2027 роки"

Проект рішення по п'ятому питанню порядку денного:

5.1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ" (Україна, 23980886) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 та 2027 роки.

5.2. Встановити, що вартість послуг ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ" (Україна, 23980886) з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 та 2027 роки складатиме не більше ніж 169 500 (сто шістдесят дев'ять тисяч п'ятсот) гривень, без ПДВ за кожний рік (339 000 (триста тридцять дев'ять тисяч) гривень, без ПДВ за два роки).

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
ЗА	205 542 436	67,620992%
ПРОТИ	98 420 033	32,379008%
Не брали участі у голосуванні	0	0%
Взяли участь дистанційно через авторизовану електронну систему	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

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

ВИРІШИЛИ:

5.1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ" (Україна, 23980886) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 та 2027 роки.

5.2. Встановити, що вартість послуг ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ" (Україна, 23980886) з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 та 2027 роки складатиме не більше ніж 169 500 (сто шістдесят дев'ять тисяч п'ятсот) гривень, без ПДВ за кожний рік (339 000 (триста тридцять дев'ять тисяч) гривень, без ПДВ за два роки).

Голова Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства
С.О. Войтович

(протокол підписано кваліфікованими електронними підписами)

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів"

Проект рішення по шостому питанню порядку денного:

6.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальних зборів Товариства таких значних правочинів, предметом яких є:

1) купівля-продаж гірничо-шахтного устаткування та комплектуючих до гірничо-шахтного устаткування з граничною сукупною вартістю не більше 2 500 000 000 (два мільярди п'ятсот мільйонів) гривень, без урахування ПДВ та плати за перевезення;

2) надання послуг з виконання ремонтів гірничо-шахтного устаткування та частин/комплектуючих до гірничо-шахтного устаткування з граничною сукупною вартістю не більше 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) гривень, без урахування ПДВ та плати за перевезення;

3) купівля металевої продукції з граничною сукупною вартістю не більше 1 000 000 000 (одного мільярда) гривень, без урахування ПДВ та плати за перевезення;

4) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів на відповідних депозитних рахунках у банківських установах, окрім АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (Україна, 14282829), на загальну граничну суму одночасно розміщених коштів не більше 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.

6.2. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства, Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 6.1. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє погодження - без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

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

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів
ЗА	205 542 436	62,728524%
ПРОТИ	98 420 033	30,003634%
Не брали участі у голосуванні	0	0%
Взяли участь дистанційно через авторизовану електронну систему	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення прийнято більш ніж 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ВИРІШИЛИ:

6.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальних зборів Товариства таких значних правочинів, предметом яких є:

1) купівля-продаж гірничо-шахтного устаткування та комплектуючих до гірничо-шахтного устаткування з граничною сукупною вартістю не більше 2 500 000 000 (два мільярди п'ятсот мільйонів) гривень, без урахування ПДВ та плати за перевезення;

2) надання послуг з виконання ремонтів гірничо-шахтного устаткування та частин/комплектуючих до гірничо-шахтного устаткування з граничною сукупною вартістю

Голова Загальних зборів Товариства

О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства

С.О. Войтович

(протокол підписано кваліфікованими електронними підписами)

не більше 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) гривень, без урахування ПДВ та плати за перевезення;

3) купівля металевої продукції з граничною сукупною вартістю не більше 1 000 000 000 (одного мільярда) гривень, без урахування ПДВ та плати за перевезення;

4) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів на відповідних депозитних рахунках у банківських установах, окрім АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (Україна, 14282829), на загальну граничну суму одночасно розміщених коштів не більше 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.

6.2. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства, Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 6.1. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє погодження - без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

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

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Проект рішення по сьомому питанню порядку денного:

7.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальних зборів Товариства таких значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та предметом яких є:

1) продаж гірничо-шахтного устаткування з граничною сукупною вартістю не більше 3 500 000 000 (три мільярди п'ятсот мільйонів) гривень, без урахування ПДВ та плати за перевезення;

2) надання послуг з виконання ремонтів гірничо-шахтного устаткування та частин/комплектуючих до гірничо-шахтного устаткування з граничною сукупною вартістю не більше 3 000 000 000 (три мільярди) гривень, без урахування ПДВ та плати за перевезення;

3) купівля металевої продукції граничною сукупною вартістю не більше 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) гривень, без урахування ПДВ та плати за перевезення;

4) купівля електричної енергії, на загальну суму не більше 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень, без урахування ПДВ;

5) купівля природного газу, на загальну суму не більше 400 000 000 (чотириста мільйонів) гривень, без урахування ПДВ;

6) 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 600 000 000 (шістсот мільйонів) гривень або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK ENERGY B.V. (Нідерланди, 34334895) або іншим юридичним особам, в яких DTEK ENERGY B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій та/або інших корпоративних прав;

7) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги, та/або поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 1 800 000 000 (один мільярд вісімсот мільйонів) гривень або еквівалента

Голова Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства
С.О. Войтович

(протокол підписано кваліфікованими електронними підписами)

цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії DTEK ENERGY B.V. (Нідерланди, 34334895) або іншим юридичним особам, в яких DTEK ENERGY B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій та/або інших корпоративних прав;

8) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів на відповідних депозитних рахунках у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (Україна, 14282829) на загальну граничну суму одночасно розміщених коштів не більше 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.

7.2. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства, Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 7.1. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє погодження - без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

7.3. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства - не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 7.1. цього протоколу.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів
ЗА	205 542 436	62,728524%
ПРОТИ	98 420 033	30,003634%
Не брали участі у голосуванні	0	0%
Взяли участь дистанційно через авторизовану електронну систему	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення прийнято більш ніж 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ВИРІШИЛИ:

7.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальних зборів Товариства таких значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та предметом яких є:

- 1) продаж гірничо-шахтного устаткування з граничною сукупною вартістю не більше 3 500 000 000 (три мільярди п'ятсот мільйонів) гривень, без урахування ПДВ та плати за перевезення;**
- 2) надання послуг з виконання ремонтів гірничо-шахтного устаткування та частин/комплектуючих до гірничо-шахтного устаткування з граничною сукупною вартістю не більше 3 000 000 000 (три мільярди) гривень, без урахування ПДВ та плати за перевезення;**
- 3) купівля металевої продукції граничною сукупною вартістю не більше 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) гривень, без урахування ПДВ та плати за перевезення;**
- 4) купівля електричної енергії, на загальну суму не більше 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень, без урахування ПДВ;**
- 5) купівля природного газу, на загальну суму не більше 400 000 000 (чотириста мільйонів) гривень, без урахування ПДВ;**

Голова Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства
С.О. Войтович

(протокол підписано кваліфікованими електронними підписами)

- 6) 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 600 000 000 (*шістсот мільйонів*) гривень або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK ENERGY B.V. (*Нідерланди, 34334895*) або іншим юридичним особам, в яких DTEK ENERGY B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій та/або інших корпоративних прав;
- 7) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги, та/або поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 1 800 000 000 (*один мільярд вісімсот мільйонів*) гривень або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії DTEK ENERGY B.V. (*Нідерланди, 34334895*) або іншим юридичним особам, в яких DTEK ENERGY B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій та/або інших корпоративних прав;
- 8) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів на відповідних депозитних рахунках у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (*Україна, 14282829*) на загальну граничну суму одночасно розміщених коштів не більше 500 000 000 (*п'ятсот мільйонів*) гривень або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.
- 7.2. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства, Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 7.1. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє погодження - без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.
- 7.3. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства - не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 7.1. цього протоколу.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Про затвердження умов договору про обслуговування рахунку в цінних паперах. Призначення розпорядників рахунків у цінних паперах Товариства та видача довіреності щодо розпорядження такими рахунками"

Проект рішення по восьмому питанню порядку денного:

8.1. Затвердити умови договору з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (*Україна, 14282829*) про обслуговування рахунку в цінних паперах Товариства (*додається*).

8.2. Призначити Ахметова Ріната Леонідовича та Тімченка Максима Вікторовича розпорядниками рахунків у цінних паперах Товариства.

8.3. Видати довіреність від імені Товариства щодо розпорядження рахунків у цінних паперах Товариства відповідно до шаблону, що додається.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних
---------	------------------------	---

Голова Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства
С.О. Войтович

(протокол підписано кваліфікованими електронними підписами)

		зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
ЗА	303 962 469	100%
ПРОТИ	0	0%
Не брали участі у голосуванні	0	0%
Взяли участь дистанційно через авторизовану електронну систему	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення прийнято одностайно.

ВИРІШИЛИ:

- 8.1. Затвердити умови договору з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (Україна, 14282829) про обслуговування рахунку в цінних паперах Товариства (додається).**
- 8.2. Призначити Ахметова Ріната Леонідовича та Тімченка Максима Вікторовича розпорядниками рахунків у цінних паперах Товариства.**
- 8.3. Видати довіреність від імені Товариства щодо розпорядження рахунків у цінних паперах Товариства відповідно до шаблону, що додається.**

Заїка Оксана Сергіївна, Голова Загальних зборів акціонерів Товариства

Войтович Сергій Олександрович, Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства

(протокол підписано кваліфікованими електронними підписами)

Голова Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства
С.О. Войтович

(протокол підписано кваліфікованими електронними підписами)