

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ»**

Місцезнаходження: 85043, Україна, м. Добропілля, м. Білицьке, вул. Красноармійська\*, буд. 1А  
код за ЄДРПОУ 00176549

(далі також «Товариство» або ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ»)

повідомляє про те, що **23 квітня 2019 року** о 12 год. 45 хв. за адресою: 85004, Україна, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Фестивальна, 21 (актова зала ЦЕНТРУ КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ

М. ДОБРОПІЛЛЯ) **відбудуться річні Загальні збори Товариства.**

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

1.	Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.	1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у такому складі: Голова Лічильної комісії: • Палеха Юлія Володимирівна, Члени Лічильної комісії: • Румянцева Валентина Анатоліївна, • Кугаєнко Олексій Сергійович. 1.2. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів Товариства (додається).
2.	Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.	2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік (додається). 2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік не приймати.
3.	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.	3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік (додається). 3.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати.
4.	Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.	4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік (додається).
5.	Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2018 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2018 році.	5.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2018 році, залишається нерозподіленим (для виконання статутних цілей). 5.2. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2018 році не здійснювати.

6	Зміна типу та найменування Товариства.	<p>6.1. 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.</p> <p>6.2. Змінити найменування Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• повне українською мовою: з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ЖОВТНЕВА ЦЗФ»;</li> <li>• скорочене українською мовою: з ПАТ "ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ" на АТ «ДТЕК ЖОВТНЕВА ЦЗФ»;</li> <li>• повне російською мовою: з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ДТЭК ОКТЯБРЬСКАЯ ЦОФ" на АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДТЕК ОКТЯБРЬСКАЯ ЦОФ»;</li> <li>• скорочене російською мовою: з ПАО "ДТЭК ОКТЯБРЬСКАЯ ЦОФ" на АО «ДТЭК ОКТЯБРЬСКАЯ»</li> <li>• повне англійською мовою: з DTEK OKTYABRS'KA SER, PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY на DTEK ZHOVTNEVA CPP JOINT-STOCK COMPANY;</li> <li>• скорочене англійською мовою: з DTEK OKTYABRS'KA SER, PJSC на DTEK ZHOVTNEVA CPP JSC;</li> </ul> <p>6.3. 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.</p>
7	Внесення змін до Статуту Товариства.	<p>7.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>7.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів, посадових осіб та третіх осіб з моменту її державної реєстрації.</p> <p>7.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами Товариства.</p> <p>7.4. 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.</p>
8	Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість	<p>8.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, а саме:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) правочинів з продажу вугілля (вугільної продукції) з граничною сукупною вартістю не більше 37 470 000 (тридцять сім мільйонів чотириста сімдесят тисяч) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення;</li> <li>2) правочинів, предметом яких є надання послуг зі збагачення вугілля на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 681 000 000 (шістсот вісімдесят один мільйон) гривень без урахування ПДВ.</li> <li>3) правочинів, предметом яких є транспортні послуги на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше</li> </ol>

		<p>80 000 000 (вісімдесят мільйонів) гривень без урахування ПДВ.</p> <p>4) правочинів щодо купівлі електричної енергії на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 50 680 000 (п'ятдесят мільйонів шістсот вісімдесят тисяч) гривень без урахування ПДВ.</p> <p>8.2. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є:</p> <p>1) надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги та/або поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 10 000 000 (десять мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії ДТЕК В.В. або іншим юридичним особам, в яких ДТЕК В.В. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів ДТЕК В.В. або переліку Контрольованих активів ДТЕК В.В., затверджених Загальними зборами акціонерів ДТЕК В.В., окрім ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 34225325);</p> <p>2) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги, та/або поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 10 000 000 (десять мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії ДТЕК В.В. або інших юридичних осіб, в яких ДТЕК В.В. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів ДТЕК В.В. або переліку Контрольованих активів ДТЕК В.В., затверджених Загальними зборами акціонерів ДТЕК В.В., окрім ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 34225325);</p> <p>8.3. Встановити, що зазначені в п. 8.1 правочини можуть вчинятися Товариством, зокрема, з компанією ДТЕК В.В. або іншими юридичними особами, в яких ДТЕК В.В. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів ДТЕК В.В. або переліку Контрольованих активів ДТЕК В.В., затверджених Загальними зборами акціонерів ДТЕК В.В., окрім ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 34225325).</p> <p>8.4. 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</p>
--	--	--

		<p>вартості правочинів, передбачених пунктами 8.1 та 8.2 цього протоколу.</p> <p>8.5. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктами 8.1 та 8.2 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.</p>
--	--	---

Перелік акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ», які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, призначених на 23 квітня 2019 року, складається станом на 24 годину 17 квітня 2019 року.

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» для здійснення персонального повідомлення про проведення 23 квітня 2019 року річних Загальних зборів Товариства – 07 березня 2019 року.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» 23 квітня 2019 року з 12 год. 00 хв. до 12 год. 30 хв. за місцем проведення річних Загальних зборів Товариства: 85004, Україна, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Фестивальна, 21 (актова зала ЦЕНТРУ КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ М. ДОБРОПІЛЛЯ).

Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю відбувається відповідно до ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, за адресою: 85043, Україна, Донецька обл., м. Добропілля, м. Білицьке, вул. Красноармійська\*, 1а, каб. 2 у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 11:30 до 12:00). У день проведення річних Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можна у місці проведення річних Загальних зборів Товариства. Посадова особа ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Кітам К.Ф., тел. (062) 202 75 84; (095) 291 53 29.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, акціонер або його повноважний представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: 85043, Україна, Донецька обл., м. Добропілля, м. Білицьке, вул. Красноармійська\*, 1а, каб. 2 у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 11:30 до 12:00) із письмовою заявою на ім'я Товариства.

На письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, Товариство надає письмову відповідь акціонеру протягом 10 днів з моменту отримання запитання, але в будь-якому випадку до початку Загальних зборів. На письмові запитання акціонерів однакового змісту Товариство може надати одну загальну відповідь, яка повинна бути доступна акціонерам для ознайомлення в день проведення Загальних зборів перед початком роботи скликаних Загальних зборів в місці проведення Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів в порядку, передбаченому ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства..

Загальна кількість акцій Товариства складає 35 244 116 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, складає 34 930 186 шт.

Адреса сторінки в мережі інтернет, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:

[https://dtek.com/investors\\_and\\_partners/asset/oktyabrskaya/](https://dtek.com/investors_and_partners/asset/oktyabrskaya/)

За інформацією звертатися за телефоном: (044) 581 45 33; (050) 366 79 13.

**Основні показники фінансово – господарської діяльності  
ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» (тис. грн)**

Найменування показника	Період	
	звітний 2018 рік	попередній 2017 рік
Усього активів	249 494	232 220
Основні засоби (за залишковою вартістю)	135 479	139 584
Запаси	5 659	5 163
Сумарна дебіторська заборгованість	46 703	59 308
Гроші та їх еквіваленти	474	140
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	91 510	73 556
Власний капітал	115 344	98 957
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	8 811	8 811
Довгострокові зобов'язання	24 943	23 677
Поточні зобов'язання і забезпечення	109 208	109 586
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	18 005	35 820
Середньорічна кількість акцій (шт.)	35 244 116	35 244 116
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,51087	1,01634

**Наглядова рада ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ».**

*\* - після перейменування – вул. Добропільська відповідно до розпорядження міського голови Білицької міської ради №20 від 19.02.2016 року;*