

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»**

Місцезнаходження: 61001, Харківська обл., місто Харків, вулиця Світло шахтаря, будинок 4/6

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00165712

(надалі – «Товариство» або АТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»)

повідомляє про те, що **03 грудня 2019 року об 10 год. 30 хв. за адресою: Україна, Харківська обл., м. Харків, провулок Степовий, буд. 41/42, Будинок культури «Світло шахтаря» (головна зала).**

**Відповідно до ч.5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства»
відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори Товариства або позачергові Загальні збори Товариства).**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

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

1.	Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів Товариства.	1.1. Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів Товариства у такому складі: Голова Лічильної комісії – Палеха Юлія Володимирівна; Члени Лічильної комісії: • Румянцева Валентина Анатоліївна, • Бражник Дмитро Володимирович. 1.2. Затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборів Товариства (<i>додасться</i>).
2.	Надання Товариством поруки у зв'язку з реструктуризацією клубного кредиту.	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 щодо підтвердження поруки, з метою забезпечення виконання зобов'язань, в тому числі зі сплати будь-яких сум, що підлягають або можуть підлягати сплаті: (а) <i>DTEK HOLDINGS LIMITED, юридичною особою, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 174860 (надалі – «Боржник»); та/або</i> (б) <i>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,</i>

		реєстраційний номер 08422516 (надалі – «Гарант 3»), та/або DTEK ENERGY B.V., юридичною особою, що створена за законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 34334895 (надалі – «DEBV» та/або «Гарант 4»)) (Гарант 1, Гарант 2, Гарант 3 та Гарант 4 разом – «Гаранти»); та/або (в) АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00130872), та/або АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 23269555), та/або ПрАТ «ДТЕК ПЛАВОГРАДВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00178353), та/або ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 31831942), та/або ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37014600), та/або ТОВ «ТЕХРЕМПОСТАВКА» (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 ДРУЖКІВСЬКІПІ МАШІНОБУДІВНИПІ 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 новим кредитним договором (надалі – «Новий Кредитний Договір»), що укладений та/або планується до укладання з Газпромбанк (Швейцарія, реєстраційний номер CHE-103.469.500) (надалі – «Кредитор») на загальну основну суму, що не
--	--	--

		перевищує 21 000 000 (двадцять один мільйон) швейцарських франків або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, з процентною ставкою відповідно до умов за Новим Кредитним Договором, яка не повинна перевищувати для швейцарських франків: 6 місяців (CHF) Libor (мінімальне порогове значення – 0%) + 5% річних, зі строком погашення, передбаченим умовами за Новим Кредитним Договором, але з кінцевою датою погашення не пізніше 31 грудня 2024 року (надалі – «Граничні умови фінансування»); та/або (ii) за договорами поруки, що можуть бути укладені Поручителями, Додатковими Поручителями та/або Додатковими Гарантами з Кредитором (всіма разом або кожним окремо); та/або (iii) що можуть бути укладені Гарантами та/або Додатковими Гарантами з Кредитором (всіма разом або кожним окремо); та/або (iv) 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 Новим Кредитним Договором, включаючи, але не обмежуючись, правочинами та/або документами щодо рефінансування та/або часткового/повного погашення та/або зміни умов та/або новації Нового Кредитного Договору (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) Нового Кредитного Договору; (iii) Зміненого Кредитного Договору, в тому числі, але не виключно, змін до Нового Кредитного Договору (далі разом – «Зміни»); (iv) Пов'язаних Договорів (всіх разом, декількох або будь-якого), (щодо усіх таких договорів) 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 Нового Кредитного Договору, 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 Нового Кредитного договору, 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 Нового Кредитного Договору, з урахуванням обмежень, встановлених пунктами 2.4 та 2.5 цього рішення.
--	--	--

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до законодавства акціонери Товариства не мають право вносити пропозиції до порядку денного цих позачергових Загальних зборів Товариства.

Перелік акціонерів АТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ», які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства, призначених на 03 грудня 2019 року, складається станом на 24 годину 27 листопада 2019 року.

Дата складання переліку акціонерів АТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» для здійснення персонального повідомлення про проведення 03 грудня 2019 року позачергових Загальних зборів Товариства – 04 листопада 2019 року.

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією АТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» 03 грудня 2019 року з 09 год. 00 хв. до 10 год. 00 хв. за місцем проведення позачергових Загальних зборів Товариства: Україна, Харківська обл., м. Харків, провулок Степовий, б. 41/42, Будинок культури «Світло шахтаря» (головна зала).

Для реєстрації для участі в позачергових Загальних 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 позачергових Загальних зборів Товариства, за адресою: 61001, Україна, м. Харків, вул. Світло шахтаря, буд. 4/6, кімната 37, 38 у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв., а також у день проведення позачергових Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можна у місці проведення позачергових Загальних зборів Товариства. Посадова особа АТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Керівник Департаменту корпоративного управління Товариства – Висоцький Г.Г.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, акціонер або його повноважний представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: 61001, Україна, м. Харків, вул. Світло шахтаря, буд. 4/6, кімната 37, 38 у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв. із письмовою заявою на ім'я Товариства.

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

Загальна кількість акцій Товариства складає 335 332 950 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, складає 327 673 965 шт.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://www.shaht.kharkov.ua>

За інформацією звертатися за телефоном: (057) 733-18-25, (057) 733-30-58.

Наглядова рада АТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»