УКРАЇНА UKRAINE

ПРОТОКОЛ № 1/2022
позачергових Загальних зборів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
ідентифікаційний код юридичної особи - 23359034
(далі також – «Товариство»)

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори Товариства» або «Збори»):	10 січня 2022 року
Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:	12 січня 2022 року
Дата складання протоколу Зборів:	13 січня 2022 року
Статутний капітал і акції Товариства:	59 916 170 (п'ятдесят дев'ять мільйонів дев'ятсот шістнадцять тисяч сто сімдесят) гривень. Статутний капітал Товариства поділений на 5 991 617 (п'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто одна тисяча шістсот сімнадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	на 24 годину 03 січня 2022 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	613 (шістсот тринадцять) осіб
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:	4 771 076 (чотири мільйони сімсот сімдесят одна тисяча сімдесят шість) голосів
Кворум Загальних зборів Товариства:	Відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (23359034) від 10.01.2022, отриманого Товариством 12 січня 2022 року від Центрального депозитарію, Реєстраційна комісія встановила, що для участі у Зборах зареєструвались акціонери (їх представники) власники 4 771 076 (чотирьох мільйонів семисот сімдесяти одної тисячі семидесяти шести) голосів, що складає 79,986856% від загальної кількості голосів. Таким чином, Загальні збори Товариства є правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного Загальних зборів (мають кворум).
Особи, уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при	Терещук Андрій Іванович Перцев Денис Петрович



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

проведенні Зборів:	Лозко Андрій Якович Янчук Юлія Олександрівна
Голова Загальних зборів Товариства:	Лозко Андрій Якович
Секретар Загальних зборів Товариства:	Перцев Денис Петрович
Склад Реєстраційної комісії:	Янчук Юлія Олександрівна (Голова Реєстраційної комісії) Перцев Денис Петрович (Член Реєстраційної комісії) Лозко Андрій Якович (Член Реєстраційної комісії)
Склад Лічильної комісії:	Янчук Юлія Олександрівна (Голова Лічильної комісії) Перцев Денис Петрович (Член Лічильної комісії) Лозко Андрій Якович (Член Лічильної комісії)
Порядок голосування на Зборах:	Голосування на Зборах проводилось бюлетенями для голосування відповідно до положень викладених у Розділах XIII, XV та XVII Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року № 196.
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (початок голосування):	04 січня 2022 року об 11:00
Дата закінчення голосування на Зборах:	10 січня 2022 року о 18:00

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 15 грудня 2021 року (оформленого протоколом Наглядової ради Товариства від 15 грудня 2021 року) позачергові Загальні збори Товариства були скликані та проведені дистанційно.

На **порядок денний** Загальних зборів Товариства було винесене наступне питання:

1. **Про внесення змін до Статуту Товариства.**

Підсумки голосування по питанню порядку денного Загальних зборів Товариства:

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про внесення змін до Статуту Товариства»

Проект рішення по **першому питанню** порядку денного:

«1.1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
1.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності з моменту її державної реєстрації.
1.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами Товариства.
1.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому законодавством України, забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами Товариства.»

УКРАЇНА UKRAINE

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 612 048	96,666832%
ПРОТИ	0	0%
УТРИМАВСЯ	159 028	3,333168%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення прийнято більш ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
1.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності з моменту її державної реєстрації.
1.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами Товариства.
1.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому законодавством України, забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами Товариства.

Голова
позачергових Загальних зборів акціонерів
АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» **А.Я. Лозко**

Секретар
позачергових Загальних зборів акціонерів
АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» **Д.П. Перцев**

Місто Київ, Україна чотирнадцятого січня дві тисячі двадцять другого року.

Я, МИХАЙЛОВА Н.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів ЛОЗКА АНДРІЯ ЯКОВИЧА та ПЕРЦЕВА ДЕНИСА ПЕТРОВИЧА, які зроблено у моїй присутності.

Особу ЛОЗКА АНДРІЯ ЯКОВИЧА та ПЕРЦЕВА ДЕНИСА ПЕТРОВИЧА, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 138-154

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Михайлова Наталія Олександрівна

HPC 739114 UA

01.01-22.LA

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ


Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою
аркушів