ПРОТОКОЛ № 1/2025
дистанційних річних Загальних зборів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"
ідентифікаційний код юридичної особи - 23359034
(далі також – "Товариство")

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори Товариства» або «Збори»):	25 квітня 2025 року
Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:	30 квітня 2025 року
Дата складання протоколу Зборів:	30 квітня 2025 року
Статутний капітал і акції Товариства:	Статутний капітал Товариства становить 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:	22 квітня 2025 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	605 (шістсот п’ять) осіб, власники 5 964 626 (п'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят чотири тисячі шістсот двадцять шість) голосів
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах. Кворум Загальних зборів Товариства:	Відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (23359034) від 25.04.2025, отриманого Товариством від Центрального депозитарію 30.04.2025, Реєстраційна комісія встановила, що для участі у Зборах зареєструвались акціонери (їх представники) власники 5 892 817 (п’ять мільйонів вісімсот дев'яносто дві тисячі вісімсот сімнадцять) голосів, що складає 98,796085% від загальної кількості голосів. Таким чином, Загальні збори Товариства правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного Загальних зборів (мають кворум).
Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:	Терещук Андрій Іванович Перцев Денис Петрович Максецька Ольга Сергіївна

Голова Загальних зборів Товариства:	Перцев Денис Петрович
Секретар Загальних зборів Товариства:	Максецька Ольга Сергіївна
Склад Реєстраційної комісії:	Войтович Сергій Олександрович (Голова Реєстраційної комісії) Максецька Ольга Сергіївна (Член Реєстраційної комісії) Перцев Денис Петрович (Член Реєстраційної комісії)
Склад Лічильної комісії:	Максецька Ольга Сергіївна (Голова Лічильної комісії) Войтович Сергій Олександрович (Член Лічильної комісії) Перцев Денис Петрович (Член Лічильної комісії)
Порядок голосування на Зборах:	Голосування на Зборах проводилось бюлетенями для голосування відповідно до положень викладених у Розділах III, XII-XIV та XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 236 від 06 березня 2023 року.
Дата і час початку голосування на Зборах:	14 квітня 2025 року об 11:00 годині 00 хв
Дата закінчення голосування на Зборах:	25 квітня 2025 року о 18:00 годині 00 хв

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 17 березня 2025 року (оформленого протоколом Наглядової ради Товариства від 17 березня 2025) 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 2024 та звільнення Виконавчого органу Товариства від відповідальності.
2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення Голови та членів Наглядової ради Товариства від відповідальності.
3. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік, та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік.
5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.

Підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "**Про розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2024 та звільнення Виконавчого органу Товариства від відповідальності.**"

Проект рішення з **першого питання** порядку денного:

"1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2024 рік (додається).

1.2. Особу, яка обіймала посаду Генерального директора Товариства в 2024 році, а саме пана Андрія Терещука, повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності за результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2024 році, за винятком випадків вчинення ним недобросовісних дій."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Зборів
ЗА	**4 938 445**	**83,804486%**
ПРОТИ	**2 099**	**0,035620%**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0%**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**952 273**	**16,159894%**

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

ВИРІШИЛИ:

1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2024 рік (додається).

1.2. Особу, яка обіймала посаду Генерального директора Товариства в 2024 році, а саме пана Андрія Терещука, повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності за результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2024 році, за винятком випадків вчинення ним недобросовісних дій.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення Голови та членів Наглядової ради Товариства від відповідальності."

Проект рішення з **другого питання** порядку денного:

"2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік (додається).

2.2. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік не приймати.

2.3. Осіб, що обіймали посаду Голови та/або члена Наглядової ради Товариства в 2024 році, а саме: пана Олександра Фоменка, пані Аліну Бондаренко, пані Ірину Протопопову, пана Сергія Зуєва, пані Ірину Конанець, пана Сергія Березовського, пана Сергія Бедіна, повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності за результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2024 році, за винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Зборів
ЗА	**4 938 445**	**83,804486%**
ПРОТИ	**2 099**	**0,035620%**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0%**

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**952 273**	**16,159894%**

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 2024 рік (додається).

2.2. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік не приймати.

2.3. Осіб, що обіймали посаду Голови та/або члена Наглядової ради Товариства в 2024 році, а саме: пана Олександра Фоменка, пані Аліну Бондаренко, пані Ірину Протопопову, пана Сергія Зуєва, пані Ірину Конанець, пана Сергія Березовського, пана Сергія Бедіна, повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності за результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2024 році, за винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік, та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту."

Проект рішення з **третього питання** порядку денного:

"3.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 36694398) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік (додається).

3.2. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 36694398) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік не затверджувати."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Зборів
ЗА	**5 890 718**	**99,964380%**
ПРОТИ	**2 099**	**0,035620%**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**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 "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 36694398) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік (додається).

3.2. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 36694398) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік не затверджувати.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік."

Проект рішення з четвертого питання порядку денного**:**

"4.1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код – 36694398) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

4.2. Встановити, що вартість послуг ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік складатиме не більше ніж 425 600,00 (чотириста двадцять п'ять тисяч шістсот) гривень, без ПДВ."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
ЗА	**4 938 445**	**83,804486%**
ПРОТИ	**2 099**	**0,035620%**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0%**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**952 273**	**16,159894%**

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. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код – 36694398) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

4.2. Встановити, що вартість послуг ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік складатиме не більше ніж 425 600,00 (чотириста двадцять п'ять тисяч шістсот) гривень, без ПДВ.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства."

Проект рішення з **п'ятого питання** порядку денного:

"5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

5.2. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2024 році, залишити нерозподіленим (для виконання статутних цілей).

5.3. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2024 році не здійснювати."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Зборів
ЗА	**4 938 445**	**83,804486%**
ПРОТИ	**954 372**	**16,195514%**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**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. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

5.2. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2024 році, залишити нерозподіленим (для виконання статутних цілей).

5.3. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2024 році не здійснювати.

Голова Загальних зборів Товариства
Д.П. Перцев

Секретар Загальних зборів Товариства
О.С. Максецька

(підписано кваліфікованими електронними підписами)