ПРОТОКОЛ № 2/2021
позачергових Загальних зборів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
ідентифікаційний код юридичної особи - 23359034
(далі – «**АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»** або «**Товариство**»)

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори Товариства» або «Збори»):	19 серпня 2021 року
Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:	26 серпня 2021 року
Дата складання протоколу Зборів:	27 серпня 2021 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 13 серпня 2021 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	623 (шістсот двадцять три) особи
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:	4 772 006 (чотири мільйони сімсот сімдесят дві тисячі шість) голосів
Кворум Загальних зборів Товариства:	Відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (23359034) від 19.08.2021, отриманого Товариством 25 серпня 2021 року від Центрального депозитарію, Реєстраційна комісія встановила, що для участі у Зборах зареєструвались акціонери (їх представники) власники 4 772 006 (чотирьох мільйонів семисот семидесяти двох тисяч шести) голосів, що складають 80,002998% 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	Терещук Андрій Іванович Перцев Денис Петрович Лозко Андрій Якович

депозитарієм при проведенні Зборів:	Янчук Юлія Олександрівна
Голова Загальних зборів Товариства:	Лозко Андрій Якович
Секретар Загальних зборів Товариства:	Янчук Юлія Олександрівна
Склад Реєстраційної комісії:	Перцев Денис Петрович (Голова Реєстраційної комісії) Янчук Юлія Олександрівна (Член Реєстраційної комісії) Лозко Андрій Якович (Член Реєстраційної комісії)
Склад Лічильної комісії:	Перцев Денис Петрович (Голова Лічильної комісії) Янчук Юлія Олександрівна (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):	16 серпня 2021 року об 11:00
Дата закінчення голосування на Зборах:	19 серпня 2021 року о 18:00

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 20 липня 2021 року (оформленого протоколом Наглядової ради Товариства від 20 липня 2021 року) позачергові Загальні збори Товариства були скликані та проведені дистанційно.

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

1. **Про призначення АТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код 14282829) депозитарною установою для обліку прав власності на цінні папери, що випущені АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та/або належать АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» і відкриття рахунку в цінних паперах в АТ "ПУМБ".**

Підсумки голосування по питанню порядку денного Загальних зборів Товариства:

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про призначення АТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код 14282829) депозитарною установою для обліку прав власності на цінні папери, що випущені АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та/або належать АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» і відкриття рахунку в цінних паперах в АТ "ПУМБ".»

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

«1.1. Призначити АТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код 14282829) депозитарною установою для обліку прав власності на цінні папери, що випущені АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та/або належать АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

*1.2. Відкрити в АТ "ПУМБ" рахунок в цінних паперах АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (надалі - **"Рахунок"**) і укласти між АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та АТ "ПУМБ" договір про обслуговування рахунку в цінних паперах.*

1.3. Уповноважити Виконавчий орган АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (самостійно або шляхом видачі відповідної довіреності) укласти і підписати від імені АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» договір, зазначений у п.1.2. вище, а також будь-які інші документи, які можуть бути необхідні для його укладення та виконання.

1.4. Призначити Тімченка Максима Вікторовича та Ахметова Ріната Леонідовича розпорядниками Рахунку та погодити видачу зазначеним особам від імені АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» довіреності розпорядника рахунком у цінних паперах.»

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 611 898	96,644849%
ПРОТИ	1 080	0,022632%
УТРИМАВСЯ	159 028	3,332519%
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:

1.1. Призначити АТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код 14282829) депозитарною установою для обліку прав власності на цінні папери, що випущені АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та/або належать АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

1.2. Відкрити в АТ "ПУМБ" рахунок в цінних паперах АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (надалі - "Рахунок") і укласти між АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та АТ "ПУМБ" договір про обслуговування рахунку в цінних паперах.

1.3. Уповноважити Виконавчий орган АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (самостійно або шляхом видачі відповідної довіреності) укласти і підписати від імені АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» договір, зазначений у п.1.2. вище, а також будь-які інші документи, які можуть бути необхідні для його укладення та виконання.

1.4. Призначити Тімченка Максима Вікторовича та Ахметова Ріната Леонідовича розпорядниками Рахунку та погодити видачу зазначеним особам від імені АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» довіреності розпорядника рахунком у цінних паперах.

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

Секретар
позачергових Загальних зборів акціонерів
АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» **Ю.О. Янчук**