УКРАЇНА UKRAINE

ПРОТОКОЛ № 1/2023
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»):	20 квітня 2023 року
Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:	25 квітня 2023 року
Дата складання протоколу Зборів:	01 травня 2023 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:	17 квітня 2023 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	610 (шістсот десять) осіб.
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 20.04.2023, отриманого Товариством від Центрального депозитарію 25.04.2023, Реєстраційна комісія встановила, що для участі у Зборах зареєструвались акціонери (їх представники) власники 4 937 024 (чотири мільйони дев'ятсот тридцять сім тисяч двадцять чотири) голоси, що складає 82,768953% від загальної кількості голосів. Таким чином, Загальні збори Товариства правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного Загальних зборів (мають кворум).

НСК 948618

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:	Терещук Андрій Іванович Перцев Денис Петрович Максецька Ольга Сергіївна Заїка Оксана Сергіївна
Голова Загальних зборів Товариства:	Перцев Денис Петрович
Секретар Загальних зборів Товариства:	Максецька Ольга Сергіївна
Склад Реєстраційної комісії:	Заїка Оксана Сергіївна (Голова Реєстраційної комісії) Максецька Ольга Сергіївна (Член Реєстраційної комісії) Перцев Денис Петрович (Член Реєстраційної комісії)
Склад Лічильної комісії:	Максецька Ольга Сергіївна (Голова Лічильної комісії) Заїка Оксана Сергіївна (Член Лічильної комісії) Конанець Ірина Миколаївна (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 оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (початок голосування):	10 квітня 2023 року об 11:00
Дата закінчення голосування на Зборах:	20 квітня 2023 року о 18:00

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 15 березня 2023 року (оформленого протоколом Наглядової ради Товариства від 15 березня 2023 року) 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 2022 рік та звільнення Виконавчого органу Товариства від відповідальності.
2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 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 "КРЕСТОН УКРАЇНА" за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 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 2023 рік.
5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

УКРАЇНА UKRAINE

6. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства.
9. Про внесення змін до договору з членами Наглядової ради Товариства, що затверджений у новій редакції рішенням Загальних зборів Товариства від 08.08.2022, шляхом викладення його у новій редакції.

Підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "Про розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2022 рік та звільнення Виконавчого органу Товариства від відповідальності."

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

"1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2022 рік (додається).

1.2. Особу, що обіймала посаду Генерального директора Товариства в 2022 році, а саме пана Терещука Андрія Івановича, повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо його діяльності на посаді Генерального директора Товариства в 2022 році, за винятком випадків вчинення ним недобросовісних дій."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
ЗА	4 776 916	96,756994%
ПРОТИ	160 108	3,243006%
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. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2022 рік (додається).

1.2. Особу, що обіймала посаду Генерального директора Товариства в 2022 році, а саме пана Терещука Андрія Івановича, повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо його діяльності на посаді Генерального директора Товариства в 2022 році, за винятком випадків вчинення ним недобросовісних дій.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення Голови та членів Наглядової ради Товариства від відповідальності."

НСК 948619

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

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

"2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік (додається).

2.2. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік не приймати.

2.3. Осіб, що обіймали посади Голови та членів Наглядової ради Товариства в 2022 році, а саме: пана Фоменка Олександра Валерійовича, пана Савенкова Олексія Григоровича, пані Андрєєву Анастасію Олександрівну, пана Гелюха Івана Миколайовича, пана Рогачова Олексія Геннадійовича, пана Неретіна Клима Юрійовича, пана Волинця Руслана Валентиновича, пані Березу Наталію Любомирівну, пана Перцева Дениса Петровича, пані Протопопову Ірину Миколаївну, пані Рябенко Олесю Олександрівну, пана Вовка Ігоря Миколайовича, повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо їх діяльності на посаді Голови та членів Наглядової ради Товариства в 2022 році, за винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
ЗА	4 776 916	96,756994%
ПРОТИ	160 108	3,243006%
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:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік (додається).

2.2. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік не приймати.

2.3. Осіб, що обіймали посади Голови та членів Наглядової ради Товариства в 2022 році, а саме: пана Фоменка Олександра Валерійовича, пана Савенкова Олексія Григоровича, пані Андрєєву Анастасію Олександрівну, пана Гелюха Івана Миколайовича, пана Рогачова Олексія Геннадійовича, пана Неретіна Клима Юрійовича, пана Волинця Руслана Валентиновича, пані Березу Наталію Любомирівну, пана Перцева Дениса Петровича, пані Протопопову Ірину Миколаївну, пані Рябенко Олесю Олександрівну, пана Вовка Ігоря Миколайовича, повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо їх діяльності на посаді Голови та членів Наглядової ради Товариства в 2022 році, за винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "КРЕСТОН УКРАЇНА" за результатами

УКРАЇНА UKRAINE

аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 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 "КРЕСТОН УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 22022137) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік (додається).

3.2. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "КРЕСТОН УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 22022137) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік не затверджувати."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
ЗА	**4 776 916**	**96,756994%**
ПРОТИ	**160 108**	**3,243006%**
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 "КРЕСТОН УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 22022137) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік (додається).

3.2. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "КРЕСТОН УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 22022137) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 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 2023 рік."

Проект рішення 1 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 Товариству за 2023 рік.

НСК 948620
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

4.2. Встановити, що вартість послуг ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік складатиме не більше ніж 256 000 (двісті п'ятдесят шість тисяч) гривень, без ПДВ."

Проект рішення 2 з четвертого питанню порядку денного:

"4.1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "КРЕСТОН УКРАЇНА" (ідентифікаційний код – 22022137) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариству за 2023 рік.

4.2. Встановити, що вартість послуг ТОВ "КРЕСТОН УКРАЇНА" з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік складатиме не більше ніж 450 000 (чотириста п'ятдесят тисяч) гривень, без ПДВ."

Результати голосування:

Проект рішення 1:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
ЗА	4 776 916	96,756994%
ПРОТИ	160 108	3,243006%
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.

Проект рішення 2:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
ЗА	0	0%
ПРОТИ	4 937 024	100%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення не прийнято.

ВИРІШИЛИ:

4.1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код – 36694398) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариству за 2023 рік.

УКРАЇНА UKRAINE

4.2. Встановити, що вартість послуг ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік складатиме не більше ніж 256 000 (двісті п'ятдесят шість тисяч) гривень, без ПДВ.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства."

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

"5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік (додається).

5.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2022 році, розподіл прибутку не затверджувати.

5.3. Затвердити, що покриття збитків Товариства за підсумком 2022 року буде здійснюватися за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів
ЗА	4 776 916	96,756994%
ПРОТИ	160 108	3,243006%
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 2022 рік (додається).

5.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2022 році, розподіл прибутку не затверджувати.

5.3. Затвердити, що покриття збитків Товариства за підсумком 2022 року буде здійснюватися за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів."

НСК 948621 UA

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

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

"6.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення таких значних правочинів предметом яких є:

6.1.1. розміщення Товариством тимчасово вільних коштів на відповідних депозитних рахунках у банківських установах, окрім АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829), на загальну граничну суму одночасно розміщених коштів не більше 100 000 000 (сто мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину;

6.1.2. купівля Товариством електричної енергії, з метою компенсації технологічних втрат електричної енергії на її розподіл, на загальну граничну суму не більше 5 443 923 000 (п'ять мільярдів чотириста сорок три мільйони дев'ятсот двадцять три тисячі) гривень, у юридичних осіб, які будуть обрані переможцями за результатами проведення відкритих торгів на закупівлю зазначеного товару.

6.2. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 6.1, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства, за умови, що Товариством отримано усі необхідні ліцензії/дозволи та такі правочини вчиняються з дотриманням ліцензійних умов чи інших встановлених обмежень/зобов'язань.

6.3. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом Товариства та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 6.1."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
ЗА	**4 776 916**	**80,084750%**
ПРОТИ	**160 108**	**2,684202%**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0%**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0%**

Рішення прийнято більш ніж 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ВИРІШИЛИ:

6.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення таких значних правочинів предметом яких є:

6.1.1. розміщення Товариством тимчасово вільних коштів на відповідних депозитних рахунках у банківських установах, окрім АКЦІОНЕРНОГО

УКРАЇНА UKRAINE

ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829), на загальну граничну суму одночасно розміщених коштів не більше 100 000 000 (сто мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину;

6.1.2. купівля Товариством електричної енергії, з метою компенсації технологічних втрат електричної енергії на її розподіл, на загальну граничну суму не більше 5 443 923 000 (п'ять мільярдів чотириста сорок три мільйони дев'ятсот двадцять три тисячі) гривень, у юридичних осіб, які будуть обрані переможцями за результатами проведення відкритих торгів на закупівлю зазначеного товару.

6.2. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 6.1, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства, за умови, що Товариством отримано усі необхідні ліцензії/дозволи та такі правочини вчиняються з дотриманням ліцензійних умов чи інших встановлених обмежень/зобов'язань.

6.3. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом Товариства та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 6.1.

<u>З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО</u> "Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість."

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

"7.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення таких значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, та предметом яких є:

7.1.1. придбання та/або продаж облігацій на загальну граничну суму не більше 20 000 000 (двадцять мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину, з компанією DTEK GROUP B.V. (Нідерланди, реєстраційний номер - 59950293) або іншими юридичними особами, в яких DTEK GROUP B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій та / або інших корпоративних прав;

7.1.2. надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 200 000 000 (двісті мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK GROUP B.V. (Нідерланди, реєстраційний номер - 59950293) або іншим юридичним особам, в яких DTEK GROUP B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій та / або інших корпоративних прав;



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

7.1.3. отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 200 000 000 (двісті мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії DTEK GROUP B.V. (Нідерланди, реєстраційний номер - 59950293) або інших юридичних осіб, в яких DTEK GROUP B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій та / або інших корпоративних прав;

7.1.4. укладення Товариством правочинів про переведення боргу та/або відступлення права вимоги за правочинами щодо надання та/або отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги (позики) на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 200 000 000 (двісті мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, з компанією DTEK GROUP B.V. (Нідерланди, реєстраційний номер - 59950293) або іншими юридичними особами, в яких DTEK GROUP B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій та / або інших корпоративних прав;

7.1.5. розміщення Товариством тимчасово вільних коштів на відповідних депозитних рахунках у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи - 14282829) на загальну граничну суму одночасно розміщених коштів не більше 100 000 000 (сто мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину, але в будь – якому разі сума одночасно розміщених тимчасово вільних коштів в усіх банківських установах не може перевищувати 100 000 000 (сто мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України;

7.1.6. придбання приладів обліку електричної енергії на загальну граничну суму не більше 1 035 228 000 (один мільярд тридцять п'ять мільйонів двісті двадцять вісім тисяч) гривень у компанії DTEK GROUP B.V. (Нідерланди, реєстраційний номер - 59950293) або інших юридичних осіб, в яких DTEK GROUP B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій та / або інших корпоративних прав, за умови, що вони будуть обрані переможцями за результатами проведення відкритих торгів на закупівлю зазначеної продукції;

7.1.7. придбання кабельної продукції на загальну граничну суму не більше 1 676 715 000 (один мільярд шістсот сімдесят шість мільйонів сімсот п'ятнадцять тисяч) гривень у компанії DTEK GROUP B.V. (Нідерланди, реєстраційний номер - 59950293) або інших юридичних осіб, в яких DTEK GROUP B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій та / або інших корпоративних прав, за умови, що вони будуть обрані переможцями за результатами проведення відкритих торгів на закупівлю зазначеної продукції;

7.1.8. купівля Товариством електричної енергії, з метою компенсації технологічних втрат електричної енергії на її розподіл, на загальну граничну суму не більше 5 443 923 000 (п'ять мільярдів чотириста сорок три мільйони дев'ятсот двадцять три тисячі) гривень, у компанії DTEK GROUP B.V. (Нідерланди, реєстраційний номер - 59950293) або інших юридичних осіб, в яких DTEK GROUP B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій та / або інших корпоративних прав, за умови, що вони будуть обрані переможцями за результатами проведення відкритих торгів на закупівлю зазначеного товару.

7.2. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 7.1, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства, за умови, що Товариством отримано усі необхідні ліцензії/дозволи та такі правочини вчиняються з дотриманням ліцензійних умов чи інших встановлених обмежень/зобов'язань.

7.3. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом Товариства та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 7.1."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
ЗА	4 776 916	80,084750%
ПРОТИ	160 108	2,684202%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення прийнято більш ніж 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ВИРІШИЛИ:

7.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення таких значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, та предметом яких є:

7.1.1. придбання та/або продаж облігацій на загальну граничну суму не більше 20 000 000 (двадцять мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину, з компанією DTEK GROUP B.V. (Нідерланди, реєстраційний номер - 59950293) або іншими юридичними особами, в яких DTEK GROUP B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій та/або інших корпоративних прав;

7.1.2. надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 200 000 000 (двісті мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK GROUP B.V. (Нідерланди, реєстраційний номер - 59950293) або іншим юридичним особам, в яких DTEK GROUP B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій та/або інших корпоративних прав;

7.1.3. отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими

НСК 948623

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

правочинами одночасно не більше 200 000 000 (двісті мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії DTEK GROUP B.V. (Нідерланди, реєстраційний номер - 59950293) або інших юридичних осіб, в яких DTEK GROUP B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій та/або інших корпоративних прав;

7.1.4. укладення Товариством правочинів про переведення боргу та/або відступлення права вимоги за правочинами щодо надання та/або отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги (позики) на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 200 000 000 (двісті мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, з компанією DTEK GROUP B.V. (Нідерланди, реєстраційний номер - 59950293) або іншими юридичними особами, в яких DTEK GROUP B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій та/або інших корпоративних прав;

7.1.5. розміщення Товариством тимчасово вільних коштів на відповідних депозитних рахунках у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи - 14282829) на загальну граничну суму одночасно розміщених коштів не більше 100 000 000 (сто мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину, але в будь – якому разі сума одночасно розміщених тимчасово вільних коштів в усіх банківських установах не може перевищувати 100 000 000 (сто мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України;

7.1.6. придбання приладів обліку електричної енергії на загальну граничну суму не більше 1 035 228 000 (один мільярд тридцять п'ять мільйонів двісті двадцять вісім тисяч) гривень у компанії DTEK GROUP B.V. (Нідерланди, реєстраційний номер - 59950293) або інших юридичних осіб, в яких DTEK GROUP B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій та/або інших корпоративних прав, за умови, що вони будуть обрані переможцями за результатами проведення відкритих торгів на закупівлю зазначеної продукції;

7.1.7. придбання кабельної продукції на загальну граничну суму не більше 1 676 715 000 (один мільярд шістсот сімдесят шість мільйонів сімсот п'ятнадцять тисяч) гривень у компанії DTEK GROUP B.V. (Нідерланди, реєстраційний номер - 59950293) або інших юридичних осіб, в яких DTEK GROUP B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій та/або інших корпоративних прав, за умови, що вони будуть обрані переможцями за результатами проведення відкритих торгів на закупівлю зазначеної продукції;

7.1.8. купівля Товариством електричної енергії, з метою компенсації технологічних втрат електричної енергії на її розподіл, на загальну граничну суму не більше 5 443 923 000 (п'ять мільярдів чотириста сорок три мільйони дев'ятсот двадцять три тисячі) гривень, у компанії DTEK GROUP B.V. (Нідерланди, реєстраційний номер - 59950293) або інших юридичних осіб, в яких DTEK GROUP B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій та/або інших корпоративних прав, за умови, що вони будуть обрані переможцями за результатами проведення відкритих торгів на закупівлю зазначеного товару.

УКРАЇНА UKRAINE

7.2. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 7.1, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства, за умови, що Товариством отримано усі необхідні ліцензії/дозволи та такі правочини вчиняються з дотриманням ліцензійних умов чи інших встановлених обмежень/зобов'язань.

7.3. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом Товариства та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 7.1.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "Про внесення змін до Статуту Товариства."

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

"8.1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

8.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності з моменту її державної реєстрації.

8.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами Товариства.

8.4. 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."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
ЗА	4 777 996	96,778869%
ПРОТИ	159 028	3,221131%
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:

НСК 948624

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

8.1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

8.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності з моменту її державної реєстрації.

8.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами Товариства.

8.4. 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.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "Про внесення змін до договору з членами Наглядової ради Товариства, що затверджений у новій редакції рішенням Загальних зборів Товариства від 08.08.2022, шляхом викладення його у новій редакції."

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

"9.1. Внести зміни до договору з членами Наглядової ради Товариства, що затверджений у новій редакції рішенням Загальних зборів Товариства від 08.08.2022, шляхом викладення його у новій редакції (додається).

9.2. Уповноважити Голову цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства нову редакцію договору із членами Наглядової ради Товариства.

9.3. Доручити Виконавчому органу Товариства повідомити усіх членів Наглядової ради Товариства про зміни, що були внесені до договору з членами Наглядової ради Товариства, що затверджений у новій редакції рішенням Загальних зборів Товариства від 08.08.2022."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
ЗА	4 777 996	96,778869%
ПРОТИ	159 028	3,221131%
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:

9.1. Внести зміни до договору з членами Наглядової ради Товариства, що затверджений у новій редакції рішенням Загальних зборів Товариства від 08.08.2022, шляхом викладення його у новій редакції (додається).

УКРАЇНА UKRAINE

9.2. Уповноважити Голову цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства нову редакцію договору із членами Наглядової ради Товариства.

9.3. Доручити Виконавчому органу Товариства повідомити усіх членів Наглядової ради Товариства про зміни, що були внесені до договору з членами Наглядової ради Товариства, що затверджений у новій редакції рішенням Загальних зборів Товариства від 08.08.2022.

Голова Загальних зборів Товариства _____ **Д.П. Перцев**

Секретар Загальних зборів Товариства _____ **О.С. Максецька**

Місто Київ, Україна, перше травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Михайлова Н.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Перцева Дениса Петровича та Максецької Ольги Сергіївни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Перцева Дениса Петровича та Максецької Ольги Сергіївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 110, 111

Приватний нотаріус

Приватний нотаріус Київський міський нотаріальний округ Михайлова Наталія Олександрівна

НСК 943625

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ


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