ПРОТОКОЛ № 1/2024
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»):	26 квітня 2024 року
Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:	01 травня 2024 року
Дата складання протоколу Зборів:	01 травня 2024 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:	23 квітня 2024 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	610 (шістсот десять) 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 26.04.2024, отриманого Товариством від Центрального депозитарію 01.05.2024, Реєстраційна комісія встановила, що для участі у Зборах зареєструвались акціонери (їх представники) власники 4 940 478 (чотири мільйони дев'ятсот сорок тисяч чотириста сімдесят вісім) голосів, що складає 82,829636% 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:	Логоша Віталій Віталійович (Голова Реєстраційної комісії) Максецька Ольга Сергіївна (Член Реєстраційної комісії) Перцев Денис Петрович (Член Реєстраційної комісії)
Склад Лічильної комісії:	Максецька Ольга Сергіївна (Голова Лічильної комісії) Логоша Віталій Віталійович (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:	16 квітня 2024 року об 11:00 годині 00 хв
Дата закінчення голосування на Зборах:	26 квітня 2024 року о 18:00 годині 00 хв

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 25 березня 2024 року (оформленого протоколом Наглядової ради Товариства від 25 березня 2024) 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 2023 та звільнення Виконавчого органу Товариства від відповідальності.
2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення Голови та членів Наглядової ради Товариства від відповідальності.
3. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єктів аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2023, 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 2024 рік.
5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 та розподіл прибутку Товариства.
6. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
8. Щодо схвалення вчиненого Товариством правочину з депозитарною установою - АТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК".

Підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "**Про розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2023 рік та звільнення Виконавчого органу Товариства від відповідальності.**"

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

"1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2023 рік (додається).

1.2. Особу, що обіймала посаду Генерального директора Товариства в 2023 році, а саме пана Андрія Терещука, повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності за результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2023 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**	**96,689349%**
ПРОТИ	**4 534**	**0,091772%**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**159 028**	**3,218879%**
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 2023 рік (додається).

1.2. Особу, що обіймала посаду Генерального директора Товариства в 2023 році, а саме пана Андрія Терещука, повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності за результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2023 році, за винятком випадків вчинення ним недобросовісних дій.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО **"Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 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 2023 рік (додається).

2.2. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік не приймати.

2.3. Осіб, що обіймали посаду Голови та/або члена Наглядової ради Товариства в 2023 році, а саме: пана Олександра Фоменка, пана Олексія Савенкова, пана Клима Неретіна, пані Ірину Протопопову, пані Олесю Рябенко, пана Івана Кравцова, пана Руслана Волинця, пана Ігоря Вовка, пана Максима Майдебуру, пана Дениса Перцева, 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 2023 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**	**96,689349%**
ПРОТИ	**4 534**	**0,091772%**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**159 028**	**3,218879%**
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 2023 рік (додається).

2.2. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік не приймати.

2.3. Осіб, що обіймали посаду Голови та/або члена Наглядової ради Товариства в 2023 році, а саме: пана Олександра Фоменка, пана Олексія Савенкова, пана Клима Неретіна, пані Ірину Протопопову, пані Олесю Рябенко, пана Івана Кравцова, пана Руслана Волинця, пана Ігоря Вовка, пана Максима Майдебуру, пана Дениса Перцева, 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 2023 році, <u>за винятком</u> випадків вчинення ними недобросовісних дій.

<u>З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО</u> "Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 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 2023 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 2023 рік не затверджувати."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Зборів
ЗА	**4 935 944**	**99,908228%**
ПРОТИ	**4 534**	**0,091772%**
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 2023 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 2023 рік не затверджувати.

<u>З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО</u> "Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 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 Товариству за 2024 рік.

4.2. Встановити, що вартість послуг ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік складатиме не більше ніж 380 000,00 (триста вісімдесят тисяч) гривень, без ПДВ."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
ЗА	**4 776 916**	**96,689349%**
ПРОТИ	**4 534**	**0,091772%**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**159 028**	**3,218879%**
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:

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 2024 рік.

4.2. Встановити, що вартість послуг ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік складатиме не більше ніж 380 000,00 (триста вісімдесят тисяч) гривень, без ПДВ.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства".

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

"5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

5.2. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2023 році, залишити нерозподіленим (для виконання статутних цілей).

5.3. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2023 році не здійснювати."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Зборів
ЗА	**4 776 916**	**96,689349%**
ПРОТИ	**163 562**	**3,310651%**
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 2023 рік.

5.2. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2023 році, залишити нерозподіленим (для виконання статутних цілей).

5.3. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2023 році не здійснювати.

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

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 50 000 000 (п'ятдесят 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, без ПДВ, не більше 7

362 945 000 (сім мільярдів триста шістдесят два мільйони дев'ятсот сорок п'ять тисяч) 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 акціонерів
ЗА	**4 776 916**	**80,087435%**
ПРОТИ	**163 562**	**2,742200%**
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 ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829), на загальну граничну суму одночасно розміщених коштів не більше 50 000 000 (п'ятдесят 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, без ПДВ, не більше 7 362 945 000 (сім мільярдів триста шістдесят два мільйони дев'ятсот сорок п'ять тисяч) 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 вчинення 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 вчинення яких є заінтересованість, та предметом яких є:

7.1.1. придбання та/або продаж облігацій на загальну граничну суму, без ПДВ, 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, без ПДВ, одночасно 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 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 правочинами, без ПДВ, одночасно 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 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. вчинення 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, без ПДВ, не більше 50 000 000 (п'ятдесят 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 50 000 000 (п'ятдесят 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 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України;

7.1.6. купівля Товариством електричної енергії, з метою компенсації технологічних втрат електричної енергії на її розподіл, на загальну граничну суму, без ПДВ, не більше 7 362 945 000 (сім мільярдів триста шістдесят два мільйони дев'ятсот сорок п'ять 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 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 акціонерів
ЗА	**4 776 916**	**80,087435%**
ПРОТИ	**163 562**	**2,742200%**
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 вчинення яких є заінтересованість, та предметом яких є:

7.1.1. придбання та/або продаж облігацій на загальну граничну суму, без ПДВ, 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, без ПДВ, одночасно 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 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 правочинами, без ПДВ, одночасно 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 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. вчинення 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, без ПДВ, не більше 50 000 000 (п'ятдесят 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 50 000 000 (п'ятдесят 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 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України;

7.1.6. купівля Товариством електричної енергії, з метою компенсації технологічних втрат електричної енергії на її розподіл, на загальну граничну суму, без ПДВ, не більше 7 362 945 000 (сім мільярдів триста шістдесят два мільйони дев'ятсот сорок п'ять 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 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.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО " Щодо схвалення вчиненого Товариством правочину з депозитарною установою - АТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК".

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

"8.1. Схвалити вчинений Товариством правочин, а саме укладений 01.05.2023 між Товариством та депозитарною установою - АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (ідентифікаційний код - 14282829) додатковий договір №1 до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах №265/2021 від 01.11.2021.

8.2. Схвалити дії Виконавчого органу Товариства щодо вчинення правочину, визначеного в п. 8.1, а також уповноважити Виконавчий орган Товариства, самостійно або шляхом доручення особі, уповноваженій на це відповідною довіреністю здійснити усі інші дії, укласти та підписати інші документи (заяви, листи, додаткові договори, тощо), які можуть бути необхідні у зв'язку з його вчиненням та виконанням."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Зборів
ЗА	**4 776 916**	**96,689349%**
ПРОТИ	**4 534**	**0,091772%**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**159 028**	**3,218879%**
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:

8.1. Схвалити вчинений Товариством правочин, а саме укладений 01.05.2023 між Товариством та депозитарною установою - АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (ідентифікаційний код - 14282829) додатковий договір №1 до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах №265/2021 від 01.11.2021.

8.2. Схвалити дії Виконавчого органу Товариства щодо вчинення правочину, визначеного в п. 8.1, а також уповноважити Виконавчий орган Товариства, самостійно або шляхом доручення особі, уповноваженій на це відповідною довіреністю здійснити усі інші дії, укласти та підписати інші документи (заяви, листи, додаткові договори, тощо), які можуть бути необхідні у зв'язку з його вчиненням та виконанням.

Голова Загальних зборів Товариства
Д.П. Перцев

Секретар Загальних зборів Товариства
О.С. Максецька

(*підписано кваліфікованими електронними підписами)*