ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
ідентифікаційний код юридичної особи 23359034
(далі – АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» або «Товариство»)

місто Київ **22 жовтня 2020 року**

Голова Лічильної комісії:	Перцев Денис Петрович
Члени лічильної комісії:	Лозко Андрій Якович Янчук Юлія Олександрівна
Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:	19 жовтня 2020 року
Дата проведення підрахунку голосів	22 жовтня 2020 року
Загальна кількість голосів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складеному станом на 12 жовтня 2020 року:	5 962 629 (п'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят дві тисячі шістсот двадцять дев'ять) голосів.
Загальна кількість голосів, учасників Зборів:	4 749 767 (чотири мільйона сімсот сорок дев'ять тисяч сімсот шістдесят сім) голосів

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

З ПИТАННЯ № 1 порядку денного Зборів «Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.» на голосування винесений такий проект рішення:

«1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік (додається).
1.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік не приймати.»

При визначенні підсумків голосування по питанню №1 порядку денного Зборів, на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (23359034) від 19.10.2020, отриманому від Центрального депозитарію (далі – **«Перелік»**), Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання №1 порядку денного Зборів:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	**4 595 274**	**96,747356%**
ПРОТИ	**1 080**	**0,022738%**
УТРИМАВСЯ	**153 413**	**3,229906%**
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.

З ПИТАННЯ № 2 порядку денного Зборів «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.» на голосування винесений такий проект рішення:

«2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік (додається).
2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати.»

При визначенні підсумків голосування по питанню №2 порядку денного Зборів, на підставі даних Переліку, Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання №2 порядку денного Зборів:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	**4 595 274**	**96,747356%**
ПРОТИ	**1 080**	**0,022738%**
УТРИМАВСЯ	**153 413**	**3,229906%**
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.

З ПИТАННЯ № 3 порядку денного Зборів «Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.» на голосування винесений такий проект рішення:

«3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік (додається).»

При визначенні підсумків голосування по питанню №3 порядку денного Зборів, на підставі даних Переліку, Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання №3 порядку денного Зборів:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	**4 595 274**	**96,747356%**
ПРОТИ	**1 080**	**0,022738%**
УТРИМАВСЯ	**153 413**	**3,229906%**
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.

З ПИТАННЯ № 4 порядку денного Зборів «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2019 році. Затвердження розміру дивідендів за підсумками» на голосування винесений такий проект рішення:

«4.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2019 році, залишається нерозподіленим (для виконання статутних цілей).
4.2. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2019 році не здійснювати.»

При визначенні підсумків голосування по питанню №4 порядку денного Зборів, на підставі даних Переліку, Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання №4 порядку денного Зборів:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 594 274	96,726303%
ПРОТИ	154 413	3,250959%
УТРИМАВСЯ	1 080	0,022738%
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.

З ПИТАННЯ № 5 порядку денного Зборів «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.» на голосування винесений такий проект рішення:

«5.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:
- Гелюха Івана Миколайовича, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK OIL & GAS B.V. (з обмеженням повноважень);
- Андрєєвої Анастасії Олександрівни, яка представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK OIL & GAS B.V. (з обмеженням повноважень);
- Савенкова Олексія Григоровича, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK OIL & GAS B.V. (з обмеженням повноважень).»

При визначенні підсумків голосування по питанню №5 порядку денного Зборів, на підставі даних Переліку, Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання №5 порядку денного Зборів:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 595 654	96,755357%
ПРОТИ	0	0%
УТРИМАВСЯ	154 113	3,244643%
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.

З ПИТАННЯ № 7 порядку денного Зборів «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства.» на голосування винесений такий проект рішення:

«7.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства (додаються).
7.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.»

При визначенні підсумків голосування по питанню №7 порядку денного Зборів, на підставі даних Переліку, Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання №7 порядку денного Зборів:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 594 574	96,732619%
ПРОТИ	0	0%
УТРИМАВСЯ	155 193	3,267381%
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.

З ПИТАННЯ № 8 порядку денного Зборів «Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.» на голосування винесений такий проект рішення:

«8.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства значних правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, 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 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину;

8.2. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 8.1, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

8.3. 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 8.1.

8.4. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені п.8.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийняте рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.»

При визначенні підсумків голосування по питанню №8 порядку денного Зборів, на підставі даних Переліку, Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання №8 порядку денного Зборів:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів, %
ЗА	4 594 274	77,051146%
ПРОТИ	2 080	0,034884%
УТРИМАВСЯ	153 413	2,572909%
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.

З ПИТАННЯ № 9 порядку денного Зборів «Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.» на голосування винесений такий проект рішення:

«9.1.Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є:

1) надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги та / або поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 1 000 000 000 (один мільярд) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK B.V. або іншим юридичним особам, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та / або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V.;

2) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги, та/або поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 1 000 000 000 (один мільярд) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії DTEK B.V. або інших юридичних осіб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та / або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V.;

3) отримання Товариством фінансових позик та/або кредитів від компанії DTEK B.V. або інших юридичних осіб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та / або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V. або від інших осіб, що можуть бути заінтересовані у вчиненні Товариством такого правочину відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення такого правочину, для фінансування поповнення обігових коштів Товариства на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 100 000 000 (сто мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;

4) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, 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 500 000 000 (п'ятсот 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 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України.

9.2. 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 9.1.

9.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчинити правочини, передбачені пунктом 9.1, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

9.4. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчинити правочини, передбачені п.9.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийняте рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.»

При визначенні підсумків голосування по питанню №9 порядку денного Зборів, на підставі даних Переліку, Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання №9 порядку денного Зборів:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів, %
ЗА	4 594 274	77,051146%
ПРОТИ	2 080	0,034884%
УТРИМАВСЯ	153 413	2,572909%
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.

З ПИТАННЯ № 10 порядку денного Зборів «Про внесення змін до Статуту Товариства.» на голосування винесений такий проект рішення:

«10.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
10.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів, посадових осіб та третіх осіб з моменту її державної реєстрації.
10.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами Товариства.
10.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами Товариства, а також забезпечити внесення змін до інформації про Товариство, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в тому числі, але не виключно, щодо внесення змін до видів діяльності Товариства.»

При визначенні підсумків голосування по питанню №10 порядку денного Зборів, на підставі даних Переліку, Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання №10 порядку денного Зборів:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 594 274	96,726303%
ПРОТИ	1 380	0,029054%
УТРИМАВСЯ	154 113	3,244643%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова Лічильної комісії **Д.П. Перцев**

Член Лічильної комісії **Ю.О. Янчук**

Член Лічильної комісії **А.Я. Лозко**

Прошито, пронумеровано та скріплено підписами Голови та Членів Лічильної комісії річних Загальних зборів АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», скликаних ~~на 19.10.2020~~

6 (шість) аркушів

Голова Лічильної комісії Д.П. Перцев

Член Лічильної комісії Ю.О. Янчук

Член Лічильної комісії А.Я. Лозко