ПРОТОКОЛ № 1/2018
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»
ідентифікаційний код юридичної особи 23359034
(далі – ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» або «Товариство»)

місто Дніпро **19 квітня 2018 року**

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства (далі – **«Загальні збори Товариства»**):	19 квітня 2018 року
Місце проведення Загальних зборів Товариства:	Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, шосе Запорізьке, 20-А (актова зала ДНІПРОПЕТРОВСЬКИХ МАГІСТРАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ДП НЕК «УКРЕНЕРГО»)
Місце реєстрації акціонерів Товариства (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства:	Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, шосе Запорізьке, 20-А (актова зала ДНІПРОПЕТРОВСЬКИХ МАГІСТРАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ДП НЕК «УКРЕНЕРГО»)
Час початку реєстрації:	15 година 00 хвилин
Час закінчення реєстрації:	15 година 30 хвилин
Статутний капітал і акції Товариства:	59 916 170 гривень (п'ятдесят дев'ять мільйонів дев'ятсот шістнадцять тисяч сто сімдесят гривень 00 копійок). Статутний капітал Товариства поділений на 5 991 617 (п'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто одна тисяча шістсот сімнадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 гривень (десять гривень 00 копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).
Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства:	5 961 943 (п'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят одна тисяча дев'ятсот сорок три) голоси.
Кількість акціонерів (їх представників), які вчасно зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства до закінчення реєстрації акціонерів, і загальна кількість належних їм акцій:	19 (дев'ятнадцять) акціонерів (їх представників) із загальною кількістю 4 607 629 (чотири мільйони шістсот сім тисяч шістсот двадцять дев'ять) акцій Товариства.
Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства (їх представників) і загальна кількість голосів, якими володіють зазначені акціонери (їх представники), які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів:	19 (дев'ятнадцять) акціонерів (їх представників) із загальною кількістю 4 607 554 (чотири мільйони шістсот сім тисяч п'ятсот п'ятдесят чотири) голоси, що складає 77,282758% від загальної кількості голосів.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства:	679 (шістсот сімдесят дев'ять) осіб

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складений станом на:	24 година 00 хвилин 13 квітня 2018 року

Згідно з частиною 5 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» Товариством здійснюється аудіо- та відеофіксація технічними засобами перебігу Загальних зборів Товариства.

Загальні збори ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» правомочні (мають кворум).

Час відкриття Загальних зборів Товариства:	16 година 00 хвилин
Час закриття Загальних зборів Товариства:	17 година 28 хвилин
Порядок голосування на Загальних зборах:	бюлетенями
Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 01 березня 2018 року):	Повноваження Реєстраційної комісії Загальних зборів Товариства передані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ - 23785133)

Відкрив Загальні збори Товариства Голова Загальних зборів Товариства (далі – «**Голова зборів**») Перцев Денис Петрович. Привітавши присутніх, він відзначив, що інформація про дату, час, місце проведення й проект порядку денного цих Загальних зборів Товариства була доведена до власників іменних акцій Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства», а також опублікована 19 березня 2018 року в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 53 (2806) від 19 березня 2018 року.

Голова зборів Перцев Д.П. повідомив, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 01 березня 2018 року його було обрано Головою зборів, а Секретарем Загальних зборів Товариства (далі – «**Секретар зборів**») було обрано Флерик Тетяну Валеріївну.

Голова зборів Перцев Д.П. відзначив, що для визначення правомочності Загальних зборів Товариства необхідно заслухати інформацію про результати реєстрації акціонерів (їх представників), а також про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів і їх представників, а також про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства слово надане представникові ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» Моргуну Ігорю Миколайовичу.

Моргун І.М. доповів про результати реєстрації акціонерів та їх представників, а також зазначив про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства.

У зв'язку з тим, що Загальні збори Товариства визнані правомочними, Голова зборів Перцев Д.П. оголосив питання, внесені до порядку денного Загальних зборів Товариства згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 03 квітня 2018 року:

1. Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.
2. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2017 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2017 році.
7. Зміна типу, найменування та місцезнаходження Товариства.
8. Внесення змін до Статуту Товариства.
9. Про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

12. Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради Товариства від імені Товариства.
13. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
14. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Голова зборів Перцев Д.П. нагадав присутнім, що, відповідно до Статуту Товариства, до обрання Загальними зборами Товариства Лічильної комісії функції та повноваження Лічильної комісії, в тому числі із підрахунку голосів з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, складання та підписання протоколів підрахунку голосів та визначення підсумків голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, здійснює Реєстраційна комісія Товариства. В зв'язку з зазначеним, безпосередній підрахунок голосів при голосуванні бюлетенями з першого питання порядку денного буде здійснювати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», якому передано повноваження Реєстраційної комісії Товариства.

Перцев Д.П. запропонував присутнім почати розгляд питань порядку денного.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:

Перше питання порядку денного:
«Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Перцева Д.П., який зазначив, що для належної роботи Загальних зборів Товариства необхідно обрати Лічильну комісію Товариства, а також затвердити регламент роботи Загальних зборів Товариства.

Перцев Д.П. ознайомив присутніх з проектом регламенту роботи Загальних зборів Товариства, запропонованим Наглядовою радою Товариства, а також зачитав проект рішення з першого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 1, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 03 квітня 2018 року):

«1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у такому складі:
Голова Лічильної комісії – Моргун Ігор Миколайович;
Члени Лічильної комісії: Кірсанова Ольга Михайлівна, Максимець Максим Володимирович.

1.2. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів Товариства (додається).»

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція виноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 1.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 593 278	99,69016
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	1 315	0,02854
За бюлетенями, що		
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	3 769	0,08180
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	9 192	0,19950

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

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

З першого питання порядку денного «Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у такому складі:
Голова Лічильної комісії – Моргун Ігор Миколайович;
Члени Лічильної комісії:
- **Кірсанова Ольга Михайлівна,**
- **Максимець Максим Володимирович.**

1.2. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів Товариства (додається).

Перцев Д.П. подякував за роботу представникам ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», якому було передано повноваження Реєстраційної комісії Товариства, та запропонував обраній Лічильній комісії приступити до виконання своїх обов'язків.

Друге питання порядку денного:
«Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Перцева Д.П., який повідомив, що із звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік виступить в.о. директора з фінансів Дементьєв Сергій Володимирович та надав йому слово.

Дементьєв С. В. доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Перцев Д.П. зачитав проект рішення з другого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 2, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 03 квітня 2018 року):

«2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (додається)».

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція виноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 2.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 593 278	99,69016
ПРОТИ	0	0,00000
УТРИМАВСЯ	1 315	0,02854
За бюлетенями, що		
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	3 769	0,08180
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	9 192	0,19950

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

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

З другого питання порядку денного «Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (додається).

Третє питання порядку денного:
«Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Перцева Д.П., який доповів про роботу Наглядової ради Товариства у 2017 році та оголосив Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Перцев Д.П. зачитав проект рішення з третього питання порядку денного згідно з бюлетенем № 3, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 03 квітня 2018 року):

«3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік (додається)».

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція виноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 3.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 594 372	99,71390
ПРОТИ	1 474	0,03199
УТРИМАВСЯ	1 420	0,03082
За бюлетенями, що		
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	9 679	0,21007
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	609	0,01322

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

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

З третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік (додається).

Четверте питання порядку денного:
«Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Перцева Д.П., який повідомив, що із звітом Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та висновками Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2017 рік виступить в.о. директор з фінансів Дементьєв Сергій Володимирович, та надав йому слово.

Дементьєв С.В. зачитав звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Перцев Д.П. зачитав проект рішення з четвертого питання порядку денного згідно з бюлетенем №4, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 03 квітня 2018 року):

«4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2017 рік (додаються)».

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція виноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 4.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	**4 594 372**	**99,71390**
ПРОТИ	**6 775**	**0,14704**
УТРИМАВСЯ	**1 315**	**0,02855**
За бюлетенями, що		
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	**3 874**	**0,08408**
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	**1 218**	**0,02643**

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

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

З четвертого питання порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2017 рік (додаються).

П'яте питання порядку денного:
«Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Перцева Д.П., який повідомив, що з доповіддю щодо показників річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік виступить в.о. директора з фінансів Дементьєв Сергій Володимирович, та надав йому слово.

Дементьєв С.В. доповів про показники фінансової звітності, складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності, надав пояснення щодо даних фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2017.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Перцев Д.П. зачитав проект рішення з п'ятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 5, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 03 квітня 2018 року):

«5.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік (додається). »

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція виноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 5.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 600 597	99,84901
ПРОТИ	550	0,01194
УТРИМАВСЯ	1 315	0,02854
За бюлетенями, що		
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	3 874	0,08408
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	1 218	0,02643

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

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

З п'ятого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

5.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік (додається).

Шосте питання порядку денного:
«Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2017 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2017 році.»

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Перцева Д.П., який оголосив проект рішення з цього питання порядку денного згідно з бюлетенем №6, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 03 квітня 2018 року):

«6.1.Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2017 році, залишається нерозподіленим (для виконання статутних цілей).
6.2.Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2017 році не здійснювати».

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція виноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 6.
Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 593 278	99,69016
ПРОТИ	7 974	0,17306
УТРИМАВСЯ	1 315	0,02854
За бюлетенями, що		
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	3 769	0,08180
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	1 218	0,02643

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

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

З шостого питання порядку денного «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2017 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2017 році» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

6.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2017 році, залишається нерозподіленим (для виконання статутних цілей).

6.2. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2017 році не здійснювати.

Сьоме питання порядку денного:
«Зміна типу, найменування та місцезнаходження Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Перцева Д.П., який повідомив, що відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» та Закону України «Про ринок електричної енергії» необхідно змінити тип та найменування товариства.

Перцев Д.П. також зазначив, що у зв'язку з перейменуванням міста Дніпропетровськ необхідно змінити адресу місцезнаходження Товариства.

Перцев Д.П. оголосив проект рішення з сьомого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 7, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 03 квітня 2018 року):

«7.1. Відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 № 2210-VIII змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
7.2. Визначити повне найменування Товариства:
українською мовою - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;
російською мовою - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДТЭК ДНЕПРОВСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ»;
англійською мовою - DTEK DNIPRO GRIDS JOINT-STOCK COMPANY.
7.3. Визначити скорочене найменування Товариства:
українською мовою - АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;
російською мовою - АО «ДТЭК ДНЕПРОВСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ»;
англійською мовою - DTEK DNIPRO GRIDS JSC.
7.4. Визначити місцезнаходженням Товариства: 49107, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, шосе Запорізьке, будинок 22.
7.5. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною типу, найменування та місцезнаходження Товариства.»

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція виноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 7.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 593 278	99,69016
ПРОТИ	11 743	0,25486
УТРИМАВСЯ	1 315	0,02854
За бюлетенями, що		
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	1 218	0,02643

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

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

З сьомого питання порядку денного «Зміна типу, найменування та місцезнаходження Товариства» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

7.1. Відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 № 2210-VIII змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

7.2. Визначити повне найменування Товариства:
українською мовою - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;
російською мовою - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДТЭК ДНЕПРОВСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ»;
англійською мовою - DTEK DNIPRO GRIDS JOINT-STOCK COMPANY.

7.3. Визначити скорочене найменування Товариства:
українською мовою - АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;
російською мовою - АО «ДТЭК ДНЕПРОВСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ»;
англійською мовою - DTEK DNIPRO GRIDS JSC.

7.4. Визначити місцезнаходженням Товариства: 49107, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, шосе Запорізьке, будинок 22.

7.5. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною типу, найменування та місцезнаходження Товариства.

<u>Восьме питання порядку денного:</u>
«Внесення змін до Статуту Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Перцева Д.П., який повідомив, що у зв'язку з прийнятим рішенням про перейменування та зміну типу Товариства, а також враховуючи необхідність привести Статут Товариства до вимог чинного законодавства необхідно внести зміни до Статуту Товариства.

Голова зборів Перцев Д.П. оголосив проект рішення з восьмого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 8, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 03 квітня 2018 року):

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

8.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації.
8.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, яка затверджена цими Загальними зборами Товариства.
8.4. Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відомостей про засновників (учасників) юридичної особи та відомостей про центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить частка держави у статутному капіталі юридичної особи.
8.5. Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту Товариства та інших змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, затверджених цими Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.»

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція виноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 8.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 593 278	99,69016
ПРОТИ	7 974	0,17306
УТРИМАВСЯ	1 315	0,02854
За бюлетенями, що		
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	3 769	0,08180
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	1 218	0,02643

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

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

З восьмого питання порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

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

8.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації.

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

8.4. Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відомостей про засновників (учасників) юридичної особи та відомостей про центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить частка держави у статутному капіталі юридичної особи.

8.5. Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту Товариства та інших змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, затверджених цими Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Дев'яте питання порядку денного:
«Про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Перцева Д.П., який повідомив, що у зв'язку з постійним залученням незалежних аудиторів наразі відсутня необхідність у Ревізійній комісії Товариства.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Голова зборів Перцев Д.П. оголосив проект рішення з дев'ятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 9, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 03 квітня 2018 року):

«9.1. Ліквідувати Ревізійну комісію Товариства.»

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція виноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 9.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	**4 593 278**	**99,69016**
ПРОТИ	**7 974**	**0,17306**
УТРИМАВСЯ	**1 315**	**0,02854**
За бюлетенями, що		
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	**3 769**	**0,08180**
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	**1 218**	**0,02643**

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

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

З дев'ятого питання порядку денного «Про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

9.1. Ліквідувати Ревізійну комісію Товариства.

Десяте питання порядку денного:
«Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Перцева Д.П., який повідомив, що з метою обрання нового складу Наглядової ради Товариства з десятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 10, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 03 квітня 2018 року) пропонується:

«10.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:
- Гелюха Івана Миколайовича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
- Маслова Ігоря Олександровича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).»

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція

виноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 10.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 594 372	99,71390
ПРОТИ	6 460	0,14020
УТРИМАВСЯ	1 735	0,03766
За бюлетенями, що		
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	3 769	0,08180
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	1 218	0,02643

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

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

З десятого питання порядку денного «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

10.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:
- Гелюха Івана Миколайовича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
- Маслова Ігоря Олександровича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).

<u>Одинадцяте питання порядку денного:</u>
«Про обрання членів Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Перцева Д.П., який повідомив, що у зв'язку з припиненням повноважень членів Наглядової ради Товариства наразі існує необхідність обрати нових членів Наглядової ради Товариства. Відповідно до Статуту Товариства до складу Наглядової ради Товариства обирається 3 члени, обрання членів Наглядової ради Товариства відбувається Загальними зборами Товариства шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Наглядової ради Товариства, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на три – кількість членів Наглядової ради Товариства. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Наглядової ради Товариства. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час голосування 3 (трьома) кумулятивними голосами. При голосуванні на загальних зборах учасники зборів (акціонери або їх представники) напроти прізвища кожного кандидата для обрання до Наглядової ради ставлять кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кількості голосів (належної такому акціонеру загальної кількості голосів) за даного кандидата. Напроти прізвища кандидата, за якого голоси не віддаються, ставиться прочерк (-). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів, не може перевищувати кількості голосів, що належать такому акціонеру. Обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються 3 (три) кандидати, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства порівняно з іншими кандидатами.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Перцев Д.П. оголосив, що з одинадцятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 11 для кумулятивного голосування, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 13 квітня 2018 року) пропонується:

«11.1. Обрати до Наглядової ради Товариства таких осіб:

- Андрєєву Анастасію Олександрівну, яка представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);

- Гелюха Івана Миколайовича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);

- Савенкова Олексія Григоровича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);

- Уманську Олену Петрівну, яка представляє інтереси акціонера Товариства – Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Четвертий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент».

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція виноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 11 для кумулятивного голосування.

Результати голосування:

Рішення	**Кількість кумулятивних голосів, шт.**
ПРОТИ всіх кандидатів	**17 730**
УТРИМАЛОСЬ по всім кандидатам	**1 260**
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	**15 252**
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	**3 654**
Кандидат до складу Наглядової ради	**Кількість кумулятивних голосів «ЗА», шт.**
Андрєєва Анастасія Олександрівна, яка представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень)	**4 593 278**
Гелюх Іван Миколайович, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень)	**4 593 278**
Савенков Олексій Григорович, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень)	**4 593 278**
Уманська Олена Петрівна, яка представляє інтереси акціонера Товариства – Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Четвертий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент»	**4 932**

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

З одинадцятого питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради Товариства» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

11.1. Обрати до Наглядової ради Товариства таких осіб:

- **Андрєєву Анастасію Олександрівну, яка представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);**
- **Гелюха Івана Миколайовича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);**
- **Савенкова Олексія Григоровича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).**

Дванадцяте питання порядку денного:
«Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради Товариства від імені Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Перцева Д.П., який повідомив, що у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради Товариства з дванадцятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 12, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 03 квітня 2018 року), пропонується:

«12.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства (додаються) та встановити, що зазначені цивільно-правові договори є безоплатними.
12.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.»

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція виноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 12.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 593 278	99,69016
ПРОТИ	7 974	0,17306
УТРИМАВСЯ	1 315	0,02854
За бюлетенями, що		
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	3 769	0,08180
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	1 218	0,02643

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

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

З дванадцятого питання порядку денного «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

12.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства (додаються) та встановити, що зазначені цивільно-правові договори є безоплатними.
12.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.

Тринадцяте питання порядку денного:
«Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Перцева Д.П., який повідомив, що з метою забезпечення поточної діяльності Товариства існує необхідність прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Перцев Д.П. також зазначив, що відповідно до вимог законодавства та Статуту Товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами Товариства.

Перцев Д.П. повідомив, що із тринадцятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 13, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 03 квітня 2018 року), пропонується:

«13.1.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 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829), на загальну граничну суму одночасно не більше 100 000 000 (ста мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.
13.2.Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені пунктом 13.1 правочини, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання дозволу на вчинення правочинів, вказаних у пункті 13.1, за винятком випадків, коли такий дозвіл був наданий Наглядовою радою Товариства до дати проведення цих Загальних зборів Товариства.
13.3. 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 13.1.
13.4. Встановити, що до розрахунку граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 13.1, включаються суми таких правочинів з урахуванням змін та/або доповнень, що внесені до них відповідними акцесорними (додатковими) правочинами (договорами про внесення змін, додатковими угодами тощо).»

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція виноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 13.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	**4 593 278**	**77,04331**
ПРОТИ	**9 289**	**0,15580**
УТРИМАВСЯ	**0**	**0,00000**
За бюлетенями, що		
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	**3 769**	**0,06322**
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	**1 218**	**0,02043**

Рішення прийнято більше як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

З тринадцятого питання порядку денного «Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

13.1. 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 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829), на загальну граничну суму одночасно не більше 100 000 000 (ста мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.

13.2. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені пунктом 13.1 правочини, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання дозволу на вчинення правочинів, вказаних у пункті 13.1, за винятком випадків, коли такий дозвіл був наданий Наглядовою радою Товариства до дати проведення цих Загальних зборів Товариства.

13.3. 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 13.1.

13.4. Встановити, що до розрахунку граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 13.1, включаються суми таких правочинів з урахуванням змін та/або доповнень, що внесені до них відповідними акцесорними (додатковими) правочинами (договорами про внесення змін, додатковими угодами тощо).

<u>Чотирнадцяте питання порядку денного:</u>
«Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Перцева Д.П., який повідомив, що з метою забезпечення поточної діяльності Товариства існує необхідність прийняти рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Перцев Д.П. повідомив, що із чотирнадцятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 14, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 03 квітня 2018 року), пропонується:

«14.1. *Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних 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 2 000 000 000 (двох мільярдів) 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 та/або безповоротної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно

не більше 2 000 000 000 (двох мільярдів) 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) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на відповідних депозитних рахунках у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829) на загальну граничну суму одночасно не більше 100 000 000 (ста мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.

14.2. 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 14.1.

14.3 Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 14.1, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.»

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція виноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 14.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів незаінтересованих акціонерів, %
ЗА	4 593 278	77,04331
ПРОТИ	12 958	0,21735
УТРИМАВСЯ	0	0,00000
За бюлетенями, що		
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	100	0,00168
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	1 218	0,02043

Рішення прийнято більше як 50 % голосів незаінтересованих акціонерів від їх загальної кількості.

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

З чотирнадцятого питання порядку денного «Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

14.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних 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 2 000 000 000 (двох мільярдів) 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 та/або безповоротної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 2 000 000 000 (двох мільярдів) 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) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на відповідних депозитних рахунках у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829) на загальну граничну суму одночасно не більше 100 000 000 (ста мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.

14.1. 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 14.1.

14.3 Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 14.1, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

Після обговорення всіх питань порядку денного Загальних зборів Товариства із завершальним словом виступив Голова зборів Перцев Д.П., який подякував акціонерам та їх уповноваженим представникам за участь у Загальних зборах Товариства, членам Реєстраційної та Лічильної комісій за належну організацію та допомогу у проведенні Загальних зборів Товариства.

Від акціонерів, їх представників та інших учасників Загальних зборів Товариства скарг, зауважень або заперечень з приводу організації та проведення Загальних зборів не надходило.

Порядок денний Загальних зборів Товариства вичерпано. Загальні збори Товариства оголошено закритими.

Голова
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» **Перцев Д.П.**

Секретар
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» **Флерик Т.В.**

місто

-їв, Україна, двадцять сьомого квітня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, **Михайлова Н.О.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **ПЕРЦЕВА ДЕНИСА ПЕТРОВИЧА та ФЛЕРИК ТЕТЯНИ ВАЛЕРІЇВНИ,** які зроблено у моїй присутності.

Особи **ПЕРЦЕВА ДЕНИСА ПЕТРОВИЧА та ФЛЕРИК ТЕТЯНИ ВАЛЕРІЇВНИ,** які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1541-1542.

Стягнуто плати - за домовленістю.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Михайлова Наталія Олександрівна

Всього прошито, пронумеровано і скріплено печаткою 18 (вісімнадцять) аркушів.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Михайлова Наталія Олександрівна