ПРОТОКОЛ № 2/2018
позачергових Загальних зборів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
ідентифікаційний код юридичної особи 23359034
(далі – АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» або «Товариство»)

місто Дніпро **27 листопада 2018 року**

Дата проведення позачергових Загальних зборів Товариства (далі – «**Загальні збори Товариства**»):	27 листопада 2018 року
Місце проведення Загальних зборів Товариства:	Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, шосе Запорізьке, 20-А (актова зала ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ 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 ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ДП НЕК «УКРЕНЕРГО»)
Час початку реєстрації:	10 година 00 хвилин
Час закінчення реєстрації:	10 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:	5 009 726 (п'ять мільйонів дев'ять тисяч сімсот двадцять шість) голосів.
Кількість акціонерів (їх представників), які вчасно зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства до закінчення реєстрації акціонерів, і загальна кількість належних їм акцій:	5 (п'ять) акціонерів (їх представників) із загальною кількістю 4 594 593 (чотири мільйони п'ятсот дев'яносто чотири тисячі п'ятсот дев'яносто три) 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:	5 (п'ять) акціонерів (їх представників) із загальною кількістю 4 594 593 (чотири мільйони п'ятсот дев'яносто чотири тисячі п'ятсот дев'яносто три) голоси, що складає 91,713459% від загальної кількості голосів.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства:	669 (шістсот шістдесят дев'ять) осіб

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складений станом на:	24 година 00 хвилин 21 листопада 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 АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» правомочні (мають кворум).

Час відкриття Загальних зборів Товариства:	11 година 00 хвилин
Час закриття Загальних зборів Товариства:	11 година 40 хвилин
Порядок голосування на Загальних зборах:	бюлетенями
Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 17 жовтня 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».

Голова зборів Перцев Д.П. повідомив, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 17 жовтня 2018 року його було обрано Головою зборів, а Секретарем Загальних зборів Товариства (далі – «**Секретар зборів**») було обрано Колоду Григорія Євгенійовича.

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» Палесі Юлії Володимирівні.

Пелеха Ю.В. доповіла про результати реєстрації акціонерів та їх представників, а також зазначила 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 07 листопада 2018 року:

1. Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів Товариства.
2. Внесення змін до Статуту Товариства.
3. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
4. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

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 позачергових Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи позачергових 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 07 листопада 2018 року):

«1.1. Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів Товариства у наступному складі:
Голова Лічильної комісії – Палеха Юлія Володимирівна;
Члени Лічильної комісії: Румянцева Валентина Анатоліївна, Кугаєнко Олексій Сергійович.
1.2.Затвердити регламент роботи позачергових 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	**4 593 279**	**99,971401**
ПРОТИ	**0**	**0,000000**
УТРИМАВСЯ	**1 314**	**0,028599**
За бюлетенями, що		
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	**0**	**0,000000**
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	**0**	**0,000000**

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 позачергових Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів Товариства». Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів Товариства у наступному складі:
Голова Лічильної комісії – Палеха Юлія Володимирівна;
Члени Лічильної комісії: Румянцева Валентина Анатоліївна, Кугаєнко Олексій Сергійович.
1.2. Затвердити регламент роботи позачергових 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:
«Внесення змін до Статуту Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Перцева Д.П., який повідомив, що відповідно до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» необхідно внести зміни до Статуту Товариства та затвердити його у новій редакції.

Перцев Д.П. зачитав проект рішення з другого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 2, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 07 листопада 2018 року):

«2.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
2.2. 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.
2.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, яка затверджена цими Загальними зборами Товариства.
2.4. 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 № 2.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	**4 593 279**	**99,971401**
ПРОТИ	**0**	**0,000000**
УТРИМАВСЯ	**1 314**	**0,028599**
За бюлетенями, що		
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	**0**	**0,000000**
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	**0**	**0,000000**

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 другого питання порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства». Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ*:**

2.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
2.2. 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.

2.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, яка затверджена цими Загальними зборами Товариства.
2.4. 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.

Третє 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 третього питання порядку денного згідно з бюлетенем № 3, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 07 листопада 2018 року) пропонується:

«3.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:
- *Андрєєвої Анастасії Олександрівни, 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).»*

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	**4 593 279**	**99,971401**
ПРОТИ	**0**	**0,000000**
УТРИМАВСЯ	**1 314**	**0,028599**
За бюлетенями, що		
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	**0**	**0,000000**
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	**0**	**0,000000**

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 «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

3.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:
- **Андрєєвої Анастасії Олександрівни, 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).**

Четверте питання порядку денного:
«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 четвертого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 4 для кумулятивного голосування, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 21 листопада 2018 року) пропонується:

«4.1. Обрати до Наглядової ради Товариства таких осіб:

- *Андрєєву Анастасію Олександрівну, 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);*
- *Протопопову Ірину Миколаївну, яка представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK OIL&GAS B.V. (з обмеженням повноважень);*
- *Жугана Романа Володимировича, який представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «БІЗНЕС –ІНВЕСТ».*

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

Голосування проведено бюлетенем № 4 для кумулятивного голосування.

Результати голосування:

Рішення	Кількість кумулятивних голосів, шт.
ПРОТИ всіх кандидатів	**0**
УТРИМАЛОСЬ по всім кандидатам	**0**
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	**0**
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	**0**
Кандидат до складу Наглядової ради	**Кількість кумулятивних голосів «ЗА», шт.**
Андрєєва Анастасія Олександрівна, яка представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK OIL&GAS B.V. (з обмеженням повноважень)	**4 593 278**
Савенков Олексій Григорович, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK OIL&GAS B.V. (з обмеженням повноважень)	**4 593 278**
Протопопова Ірина Миколаївна, яка представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK OIL&GAS B.V. (з обмеженням повноважень)	**4 593 278**
Жуган Роман Володимирович, який представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «БІЗНЕС – ІНВЕСТ»	**3945**

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

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

4.1. Обрати до Наглядової ради Товариства таких осіб:

- **Андрєєву Анастасію Олександрівну, 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);**
- **Протопопову Ірину Миколаївну, яка представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK OIL&GAS B.V. (з обмеженням повноважень).**

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
позачергових Загальних зборів
АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» _____ **Перцев Д.П.**

Секретар
позачергових Загальних зборів
АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» _____ **Колода Г.Є.**

-їв, Україна, тридцятого листопада дві тисячі вісімнадцятого року.

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

Особи **ПЕРЦЕВА ДЕНИСА ПЕТРОВИЧА та КОЛОДИ ГРИГОРІЯ ЄВГЕНІЙОВИЧА,** які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі **за №№** 4511-4512.

Стягнуто плати - за домовленістю.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:

Всього прошито, пронумеровано і скріплено печаткою

2 (два) аркуші

Приватний нотаріус