УКРАЇНА UKRAINE

ПРОТОКОЛ № 2/2023
дистанційних позачергових Загальних зборів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"
ідентифікаційний код юридичної особи - 23359034
(далі також – "Товариство")

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори Товариства» або «Збори»):	06 грудня 2023 року
Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:	12 грудня 2023 року
Дата складання протоколу Зборів:	14 грудня 2023 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 одну тисячу 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:	01 грудня 2023 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	609 (шістсот дев'ять) осіб.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах. Кворум Загальних зборів Товариства:	Відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (23359034) від 06.12.2023, отриманого Товариством від Центрального депозитарію 11.12.2023, Реєстраційна комісія встановила, що для участі у Зборах зареєструвались акціонери (їх представники) власники 4 937 024 (чотири мільйони дев'ятсот тридцять сім тисяч двадцять чотири) голоси, що складає 82,771728% від загальної кількості голосів. Таким чином, Загальні збори Товариства правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного Зборів (мають кворум).

Д.П. Перцев

О.С. Максецька

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:	Терещук Андрій Іванович Перцев Денис Петрович Максецька Ольга Сергіївна
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) Заїка Оксана Сергіївна (Член Лічильної комісії) Логоша Віталій Віталійович (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:	24 листопада 2023 року об 11:00 годині 00 хв
Дата і час закінчення голосування на Зборах:	06 грудня 2023 року о 18:00 годині 00 хв

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 25 жовтня 2023 року (оформленого протоколом Наглядової ради Товариства від 25 жовтня 2023 року) позачергові Загальні збори Товариства були скликані та проведені дистанційно.

На **порядок денний** Загальних зборів Товариства були винесені наступні питання:

1. Про внесення змін до Статуту Товариства.
2. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
3. Про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
4. Про обрання нового складу Наглядової ради Товариства.
5. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства.

Підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства:

_____Д.П. Перцев

_____О.С. Максецька

УКРАЇНА UKRAINE

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

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

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

1.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для третіх осіб з дня її державної реєстрації, для акціонерів та посадових осіб Товариства – з моменту прийняття Загальними зборами Товариства цього рішення.

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

1.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому законодавством України, забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами Товариства."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Зборів
ЗА	**4 776 916**	**96,756994%**
ПРОТИ	**1 080**	**0,021876%**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**159 028**	**3,22113%**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0%**

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

ВИРІШИЛИ:

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

1.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для третіх осіб з дня її державної реєстрації, для акціонерів та посадових осіб Товариства – з моменту прийняття Загальними зборами Товариства цього рішення.

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

1.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому законодавством України, забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами Товариства.

Д.П. Перцев

О.С. Максецька

Цей документ містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "Про припинення повноважень чле Наглядової ради Товариства."

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

" 2.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Зборів
ЗА	4 935 944	99,978124%
ПРОТИ	1 080	0,021876%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

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

ВИРІШИЛИ:

2.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "Про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства."

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

"3.1. Визначити, що кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 6 (шість) осіб."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Зборів
ЗА	4 937 024	100%
ПРОТИ	0	0%
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.

_____Д.П. Перцев

_____О.С. Максецька

УКРАЇНА UKRAINE

ВИРІШИЛИ:

3.1. Визначити, що кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 6 (шість) осіб.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "Про обрання нового складу Наглядової ради Товариства."

Проект рішення 1 з четвертого питання порядку денного:

" Обрати до нового складу Наглядової ради Товариства:

- *Фоменка Олександра Валерійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK GRIDS B.V. (з обмеженням повноважень);*
- *Протопопову Ірину Миколаївну, яка представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK GRIDS B.V. (з обмеженням повноважень);*
- *Зуєва Сергія Олександровича, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK GRIDS B.V. (з обмеженням повноважень);*
- *Конанець Ірину Миколаївну, яка представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK GRIDS B.V. (з обмеженням повноважень);*
- *Березовського Сергія Йосиповича, незалежного члена Наглядової ради Товариства;*
- *Бедіна Сергія Володимировича, незалежного члена Наглядової ради Товариства."*

Проект рішення 2 з четвертого питанню порядку денного:

"Обрати до нового складу Наглядової ради Товариства:

- *Машковця Сергія Вячеславовича, який представляє інтереси акціонера Товариства – Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент»."*

Результати голосування:

Проект рішення 1:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Зборів
ЗА	4 776 916	96,756994%
ПРОТИ	160 108	3,243006%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

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

Д.П. Перцев

НСО О.С. Максецька

UA 102697

Цей бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Проект рішення 2:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Зборів
ЗА	159 028	3,221131%
ПРОТИ	4 777 996	96,778869%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення не прийнято.

ВИРІШИЛИ:

4.1. Обрати до нового складу Наглядової ради Товариства:

- **Фоменка Олександра Валерійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK GRIDS B.V. (з обмеженням повноважень);**
- **Протопопову Ірину Миколаївну, яка представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK GRIDS B.V. (з обмеженням повноважень);**
- **Зуєва Сергія Олександровича, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK GRIDS B.V. (з обмеженням повноважень);**
- **Конанець Ірину Миколаївну, яка представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK GRIDS B.V. (з обмеженням повноважень);**
- **Березовського Сергія Йосиповича, незалежного члена Наглядової ради Товариства;**
- **Бедіна Сергія Володимировича, незалежного члена Наглядової ради Товариства.**

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства."

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

"5.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства – представниками акціонерів (додаються).

5.2. Визначити, що члени Наглядової ради Товариства - представники акціонерів діють безоплатно та не отримують винагороди за свою діяльність в Наглядовій раді Товариства.

5.3. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із незалежними членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагород незалежним членам Наглядової ради Товариства (додаються).

5.4. Уповноважити Голову цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства."

Д.П. Перцев

О.С. Максець

УКРАЇНА UKRAINE

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Зборів
ЗА	4 776 916	96,756994%
ПРОТИ	160 108	3,243006%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

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

ВИРІШИЛИ:

5.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства – представниками акціонерів (додаються).

5.2. Визначити, що члени Наглядової ради Товариства - представники акціонерів діють безоплатно та не отримують винагороди за свою діяльність в Наглядовій раді Товариства.

5.3. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із незалежними членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди незалежним членам Наглядової ради Товариства (додаються).

5.4. Уповноважити Голову цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.

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

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

Місто Київ, Україна, чотирнадцятого грудня дві тисячі двадцять третього року.

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

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

Зареєстровано в реєстрі за №№ 510-511

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:

_____ Д.П. Перцев

_____ О.С. Максецька

UA HCO 102698

МС-DnEM-GSM-131220231349 ... багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

«Усього в цьому документі
пронумеровано, прошито, скріплено
печаткою та підписом
4 (чотири) арк.»
14 грудня 202...
« » 202...