

ПРОТОКОЛ №6
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"
ідентифікаційний код юридичної особи 00130782
(надалі - "Товариство")

місто Київ

05 травня 2025 року

Голова Лічильної комісії:	<i>Заїка Оксана Сергіївна</i>
Члени лічильної комісії:	<i>Агарков Микола Миколайович, Гнідо' Владислав Ігорович.</i>
Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:	<i>28 квітня 2025 року</i>
Дата проведення підрахунку голосів	<i>05 травня 2025 року</i>
Загальна кількість голосів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складеному станом на 23 квітня 2025 року:	<i>5 967 432 (п'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят сім тисяч чотириста тридцять два) голоси.</i>
Загальна кількість голосів, учасників Зборів:	<i>2 (два) акціонери (їх представники) власники 4 106 415 (чотири мільйони сто шість тисяч чотириста п'ятнадцять) голосів, що складає 68,81% від загальної кількості голосів.</i>

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

З ПИТАННЯ №6 порядку денного Зборів "Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість", на голосування винесений такий проект рішення:

6.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальних зборів Товариства таких значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та предметом яких є:

- 1) придбання вугілля (вугільної продукції) на загальну граничну суму не більше 7 797 311 000 (сім мільярдів сімсот дев'яносто сім мільйонів триста одинадцять тисяч) гривень, без врахування ПДВ;*
- 2) надання послуг з організації та здійснення перевезень вантажів у експортно-імпортному та внутрішньодержавних сполученнях, а також наданням та/або отриманням додаткових послуг (в тому числі, але не виключно, оренди рухомого складу, послуги перевалки в портах та інші), пов'язаних з наданням та/або отриманням послуг з транспортно-експедиторського обслуговування на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 1 159 326 000 (один мільярд сто п'ятдесят дев'ять мільйонів триста двадцять шість тисяч) гривень, без урахування ПДВ;*

- 3) купівля-продаж електричної енергії на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 17 358 982 000 (сімнадцять мільярдів триста п'ятдесят вісім мільйонів дев'ятсот вісімдесят дві тисячі) гривень, без урахування ПДВ;
 - 4) 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 270 000 000 (двісті сімдесят мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK ENERGY B.V. (Нідерланди, реєстраційний номер 34334895) або іншим юридичним особам, в яких DTEK ENERGY B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій та/або інших корпоративних прав;
 - 5) 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 270 000 000 (двісті сімдесят мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії DTEK ENERGY B.V. (Нідерланди, реєстраційний номер 34334895) або інших юридичних осіб, в яких DTEK ENERGY B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій та/або інших корпоративних прав;
 - 6) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів на відповідних депозитних рахунках в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (Україна, 14282829) на загальну граничну суму одночасно розміщених коштів не більше 40 000 000 (сорок 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 40 000 000 (сорок мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України.
- 6.2. Встановити, що за рішенням Головного виконавчого директора Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 6.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє погодження, без отримання додаткового погодження Ради директорів Товариства.
- 6.3. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Головним виконавчим директором та/або Радою директорів Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 6.1 цього протоколу

При визначенні підсумків голосування по питанню №6 порядку денного Зборів, на підставі зведених даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Товариства, отриманому від Центрального депозитарію, Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання №6 порядку денного Зборів:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів
ЗА	4 106 415	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 більш ніж 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Заїка Оксана Сергіївна, Голова Лічильної комісії

Агарков Микола Миколайович, член Лічильної комісії

Гнідо Владислав Ігорович, член Лічильної комісії

/протокол підписано кваліфікованими електронними підписами/