

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"
(ідентифікаційний код юридичної особи – 00130872)

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на річних Загальних зборах акціонерів,
що проводяться дистанційно 28 квітня 2025 року

(голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" починається об 11 годині 00 хв 18.04.2024 року та завершується о 18 годині 00 хв 28.04.2025 року)

Дата проведення загальних зборів:	28.04.2025
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:	
Ім'я/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) та код за ЄДРІСІ (за наявності) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Ім'я / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб)	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) на кожному аркуші або засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень також визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.

зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:	
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

ГОЛОСУВАННЯ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання № 1 порядку денного, винесене на голосування:	1. Про розгляд звіту Ради директорів за 2024 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення членів органів Товариства від відповідальності.
Проект рішення з 1 питання порядку денного:	1.1. Затвердити звіт Ради директорів Товариства за 2024 рік (додається). 1.2. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Ради директорів Товариства за 2024 рік не приймати. 1.3. Осіб, які обіймали посади членів Ради директорів Товариства в 2024 році, а саме Валентіра Станіслава Миколайовича, Божко Світлану Олексіївну, Верещагіну Катерину Андріївну, Логошу Віталія Віталійовича повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо їх діяльності на відповідних посадах в 2024 році, за винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання № 2 порядку денного, винесене на голосування:	2. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єктів аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік, та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення з 2 питання порядку денного:	2.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" (Україна, 36694398) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік (додається).

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) на кожному аркуші або засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень також визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.

	2.2. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторських звітів суб'єктів аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік не затверджувати.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання № 3 порядку денного, винесене на голосування:	3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.
Проект рішення з 3 питання порядку денного:	3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. 3.2. Прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2024 році, не розподіляти.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання № 4 порядку денного, винесене на голосування:	4. Про дострокове припинення повноважень всіх Невиконавчих членів Ради директорів Товариства.
Проект рішення з 4 питання порядку денного:	4.1. Припинити повноваження всіх Невиконавчих членів Ради директорів Товариства з дати прийняття цього рішення.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання № 6 порядку денного, винесене на голосування:	6. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.
Проект рішення з 6 питання порядку денного:	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 (<i>вугільної продукції</i>) на загальну граничну суму не більше 7 797 311 000 (<i>сім мільярдів сімсот дев'яносто сім мільйонів триста одинадцять тисяч</i>) 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 (<i>в тому числі, але не виключно, оренди рухомого складу, послуги перевалки в портах та інше</i>),

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) на кожному аркуші або засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень також визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.

	<p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>б) 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,</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) на кожному аркуші або засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень також визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.

	<p>визначеного за офіційним курсом Національного банку України.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання № 7 порядку денного, винесене на голосування:	7. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
Проект рішення з 7 питання порядку денного:	<p>7.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальних зборів Товариства таких значних правочинів, предметом яких є:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) купівля-продаж електричної енергії на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 3 079 710 000 (три мільярда сімдесят дев'ять мільйонів сімсот десять тисяч) гривень, без урахування ПДВ; 2) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів на відповідних депозитних рахунках у банківських установах, окрім АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "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 зокрема, але не виключно в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (Україна, 14282829), не може перевищувати 40 000 000 (сорок

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) на кожному аркуші або засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень також визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.

	<p>мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України.</p> <p>7.2. Встановити, що за рішенням Головного виконавчого директора Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 7.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє погодження, без отримання додаткового погодження Ради директорів Товариства.</p> <p>7.3. 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 7.1 цього протоколу</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання № 8 порядку денного, винесене на голосування:	8. Про внесення змін до відомостей про акціонерів (учасників) Товариства, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Проект рішення з 8 питання порядку денного:	<p>8.1. Внести зміни до відомостей про акціонерів (учасників) Товариства, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зокрема, щодо виключення наявних в реєстрі відомостей про акціонерів (учасників) Товариства та включення таких відомостей "Акціонери згідно з реєстром акціонерів".</p> <p>8.2. Уповноважити Головного виконавчого директора Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому законодавством України, забезпечити здійснення державної реєстрації, передбачених пунктом 8.1 цього протоколу, змін до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) на кожному аркуші або засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень також визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.