

ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"
ідентифікаційний код юридичної особи 00130782
(далі "Товариство")

**Дата проведення річних
Загальних зборів акціонерів
Товариства (далі – "Загальні
збори Товариства" або
"Збори"):** 28 квітня 2025 року

**Дата підрахунку підсумків
голосування на Зборах
Лічильною комісією Зборів:** 05 травня 2025 року

**Дата складання протоколу
Зборів:** 05 травня 2025 року

**Статутний капітал і акції
Товариства:** 149 185 800 (сто сорок дев'ять мільйонів сто вісімдесят п'ять тисяч вісімсот) гривень.

Статутний капітал Товариства поділений на 5 967 432 (п'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят сім тисяч чотириста тридцять дві) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 25 гривень (двадцять п'ять гривень) кожна акція.

Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).

**Дата складання переліку
акціонерів, які мають право
на участь у Зборах:** 23 квітня 2025 року

**Загальна кількість осіб,
включених до переліку
акціонерів, які мають право
на участь у Зборах:** 9 (дев'ять) осіб

**Загальна кількість голосів
акціонерів - власників акцій
Товариства, які
зареєструвалися для участі у
Зборах:** 4 106 415 (чотири мільйони сто шість тисяч чотириста п'ятнадцять) голосів

**Кворум Загальних зборів
Товариства:** Відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Товариства, отриманого Товариством від Центрального депозитарію, Реєстраційна комісія встановила, що для участі у Зборах зареєструвались 2 (два) акціонери (їх представники) власники 4 106 415 (чотири мільйони сто шість тисяч чотириста п'ятнадцять) голосуючих акцій, що складає 68,81% від загальної кількості голосуючих акцій.

Голова Загальних зборів Товариства
В.І. Гнідо

Секретар Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

Таким чином, Загальні збори Товариства є правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного Загальних зборів (мають кворум).

Особи, уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм у зв'язку з проведенням Зборів:

*Таращук Олег Станіславович,
Заїка Оксана Сергіївна*

Головуючий (Голова) Загальних зборів Товариства:

Гнідо' Владислав Ігорович

Секретар Загальних зборів Товариства:

Заїка Оксана Сергіївна

Склад Реєстраційної комісії:

*Гнідо' Владислав Ігорович, Голова Реєстраційної комісії
Агарков Микола Миколайович, Член Реєстраційної комісії
Заїка Оксана Сергіївна, Член Реєстраційної комісії*

Склад Лічильної комісії:

*Заїка Оксана Сергіївна, Голова Реєстраційної комісії
Гнідо' Владислав Ігорович, Член Реєстраційної комісії
Агарков Микола Миколайович, Член Реєстраційної комісії*

Порядок голосування на Зборах:

Голосування на Зборах проводилось бюлетенями для голосування відповідно до положень викладених у Розділах XIV, XV та XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР №236 від 6 березня 2023 року.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (початок голосування):

18 квітня 2025 року об 11 годині 00 хв.

Дата закінчення голосування на Зборах:

28 квітня 2025 року о 18 година 00 хв.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 20 березня 2025 року (оформленого протоколом Наглядової ради Товариства № б/н від 20 березня 2025) річні Загальні збори Товариства були скликані та проведені дистанційно.

На порядок денний Загальних зборів Товариства були винесені такі питання:

1. Про розгляд звіту Ради директорів за 2024 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення членів органів Товариства від відповідальності.
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.

Голова Загальних зборів Товариства
В.І. Гнідо'

Секретар Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.
4. Про дострокове припинення повноважень всіх Невиконавчих членів Ради директорів Товариства.
5. Про обрання Невиконавчих членів Ради директорів Товариства.
6. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
8. Про внесення змін до відомостей про акціонерів (учасників) Товариства, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Підсумки голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів Товариства:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Про розгляд звіту Ради директорів за 2024 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення членів органів Товариства від відповідальності."

Проект рішення з першого 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.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
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 простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Голова Загальних зборів Товариства
В.І. Гнідо́

Секретар Загальних зборів Товариства
О.С. Заї́ка

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

- 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 Валантира 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.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "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 другого 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).

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.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
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 простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

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).

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.

Голова Загальних зборів Товариства
В.І. Гнідо

Секретар Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства."

Проект рішення з третього 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.*

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
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 простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

3.1. *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.*

3.2. *Прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2024 році, не розподіляти.*

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Про дострокове припинення повноважень всіх Невиконавчих членів Ради директорів Товариства."

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

4.1. *Припинити повноваження всіх Невиконавчих членів Ради директорів Товариства з дати прийняття цього рішення.*

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
ЗА	4 106 415	100%
ПРОТИ	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%

Голова Загальних зборів Товариства
В.І. Гнідо

Секретар Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

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:

4.1. Припинити повноваження всіх Невиконавчих членів Ради директорів Товариства з дати прийняття цього рішення

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Про обрання Невиконавчих членів Ради директорів Товариства".

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

5.1. Обрати таких осіб Невиконавчими членами Ради директорів Товариства:

- *Гавриш Микола Олексійович;*
- *Верещагіна Катерина Андріївна;*
- *Петрик Дмитро Валентинович.*

Голосування відбулося із використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

№	Кандидати	Кількість кумулятивних голосів отриманих кожним із кандидатів
1	Гавриш Микола Олексійович	4 106 415
2	Верещагіна Катерина Андріївна	4 106 415
3	Петрик Дмитро Валентинович	4 106 415
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.		0

З п'ятого питання порядку денного Збори вирішили обрати таких осіб Невиконавчими членами Ради директорів Товариства:

- **Гавриш Микола Олексійович;**
- **Верещагіна Катерина Андріївна;**
- **Петрик Дмитро Валентинович.**

Голова Загальних зборів Товариства
В.І. Гнідо

Секретар Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість."

Проект рішення з шостого 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 (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 інше), 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.*

Голова Загальних зборів Товариства
В.І. Гнідо

Секретар Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

- 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

Результати голосування:

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.

ВИРІШИЛИ:

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 інше), 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

Голова Загальних зборів Товариства

В.І. Гнідо

Секретар Загальних зборів Товариства

О.С. Заїка

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

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

З СЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів."

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

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:

- 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

Голова Загальних зборів Товариства
В.І. Гнідо

Секретар Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

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 мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України.

- 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.
- 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.

Результати голосування:

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.

ВИРІШИЛИ:

- 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:
- 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 мільйонів)

Голова Загальних зборів Товариства
В.І. Гнідо

Секретар Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України.

- 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.
- 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

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "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 дев'ятого питання порядку денного:

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".

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.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
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 простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова Загальних зборів Товариства
В.І. Гнідо

Секретар Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

ВИРІШИЛИ:

- 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".**
- 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.**

Гнідо Владислав Ігорович, Голова Загальних зборів акціонерів Товариства

Заїка Оксана Сергіївна, Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства

/протокол підписано кваліфікованими електронними підписами/

Голова Загальних зборів Товариства
В.І. Гнідо

Секретар Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

/протокол підписано кваліфікованими електронними підписами/