



ПРОТОКОЛ №2/2023
позачергових Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО"
ідентифікаційний код юридичної особи 00130872
(далі "Товариство")

**Дата проведення позачергових
Загальних зборів акціонерів
Товариства (далі – "Загальні
збори Товариства" або "Збори"):**

18 грудня 2023 року

**Дата підрахунку підсумків
голосування на Зборах Лічильною
комісією Зборів:**

21 грудня 2023 року

Дата складання протоколу Зборів:

21 грудня 2023 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 шістьдесят сім тисяч чотириста тридцять дві) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 25 гривень (двадцять п'ять гривень) кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).
13 грудня 2023 року

**Дата складання переліку
акціонерів, які мають право на
участь у Зборах:**

**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 зареєструвалися акціонери (їх представники) власники 4 106 415 (чотири мільйони сто шість тисяч чотириста п'ятнадцять) голосів, що складає 68,813771% від загальної кількості голосів. Таким чином, Загальні збори Товариства є правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного Загальних зборів (мають кворум).

**Особи, уповноважені взаємодіяти
із Центральним депозитарієм при
проведенні Зборів:**

Дегтяренко Сергій Михайлович,
Заїка Оксана Сергіївна

Голова Зборів:

Заїка Оксана Сергіївна (з правом підпису цього Протоколу Зборів)

Секретар Зборів:

Гнідо Владислав Ігорович (з правом підпису цього Протоколу Зборів)

Склад Реєстраційної комісії:

Максецька Ольга Сергіївна (Голова Реєстраційної комісії)
Перцев Денис Петрович (Член Реєстраційної комісії)
Марченко Тетяна Валеріївна (Член Реєстраційної комісії)



Склад Лічильної комісії:

Максецька Ольга Сергіївна (Голова Лічильної комісії)
Перцев Денис Петрович (Член Лічильної комісії)
Марченко Тетяна Валеріївна (Член Лічильної 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):

07 грудня 2023 року об 11 годині 00 хв.

Дата закінчення голосування на Зборах:

18 грудня 2023 року о 18 година 00 хв.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 27 жовтня 2023 року (оформленого протоколом Наглядової ради Товариства № б/н від 27 жовтня 2023 року) позачергові Загальні збори Товариства були скликані та проведені дистанційно.

На порядок денний Загальних зборів Товариства були винесені такі питання:

1. Про зміну структури управління Товариством.
2. Про внесення змін до Статуту Товариства.
3. Про ліквідацію Наглядової ради Товариства та припинення у зв'язку з цим повноважень членів Наглядової ради Товариства.
4. Про створення Ради директорів Товариства.
5. Про визначення кількісного складу Ради директорів Товариства та способу обрання її членів.
6. Про обрання Виконавчого члена Ради директорів Товариства.
7. Про обрання Невиконавчих членів Ради директорів Товариства.
8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Ради директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Ради директорів Товариства від імені Товариства.

Підсумки голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів Товариства:

З першого питання порядку денного: "1. Про зміну структури управління Товариством"

Проект рішення з першого питання порядку денного:

"1.1. Змінити структуру управління Товариством на однорівневу"

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
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 як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Змінити структуру управління Товариством на однорівневу.

З другого питання порядку денного: "2. Про внесення змін до Статуту Товариства."

Проект рішення з другого питання порядку денного:

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

2.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності з дня її державної реєстрації.

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

2.4. 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	4 106 415	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 як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

- 2.1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
- 2.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності з дня її державної реєстрації.
- 2.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами Товариства.
- 2.4. 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.

З третього питання порядку денного: "3. Про ліквідацію Наглядової ради Товариства та припинення у зв'язку з цим повноважень членів Наглядової ради Товариства."

Проект рішення з третього питання порядку денного:

"3.1. З дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства:

3.1.1. Ліквідувати Наглядову раду Товариства;

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

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 106 415	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. З дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства:
 - 3.1.1. Ліквідувати Наглядову раду Товариства;
 - 3.1.2. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

З четвертого питання порядку денного: "4. Про створення Ради директорів Товариства."

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

"4.1. Створити Раду директорів Товариства з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
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:

- 4.1. Створити Раду директорів Товариства з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

[Signature]

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ



З п'ятого питання порядку денного: "5. Про визначення кількісного складу Ради директорів Товариства та способу обрання її членів."

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

"5.1. Визначити, що з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства кількісний склад Ради директорів Товариства становить 4 (чотири) особи, з яких:

5.1.1. 1 (один) Виконавчий член Ради директорів Товариства, обрання якого здійснюється шляхом простого голосування (без застосування кумулятивного голосування); та

5.1.2. 3 (три) Невиконавчих члени Ради директорів Товариства, обрання яких здійснюється шляхом кумулятивного голосування."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
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:

5.1. Визначити, що з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства кількісний склад Ради директорів Товариства становить 4 (чотири) особи, з яких:

5.1.1. 1 (один) Виконавчий член Ради директорів Товариства, обрання якого здійснюється шляхом простого голосування (без застосування кумулятивного голосування); та

5.1.2. 3 (три) Невиконавчих члени Ради директорів Товариства, обрання яких здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

З шостого питання порядку денного: "6. Про обрання Виконавчого члена Ради директорів Товариства."

Проект рішення по шостому питанню порядку денного:

"6.1. З дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, обрати строком на три роки Дегтяренка Сергія Михайловича Виконавчим членом Ради директорів Товариства.

6.2. Доручити Раді директорів Товариства обрати Головного виконавчого директора Товариства та затвердити умови трудового договору (контракту) з ним."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
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:

6.1. З дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, обрати строком на три роки Дегтяренка Сергія Михайловича Виконавчим членом Ради директорів Товариства.

6.2. Доручити Раді директорів Товариства обрати Головного виконавчого директора Товариства та затвердити умови трудового договору (контракту) з ним.

З сьомого питання порядку денного: "7. Про обрання Невиконавчих членів Ради директорів Товариства."

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

"7.1. З дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, обрати строком на три роки наступних осіб Невиконавчими членами Ради директорів Товариства:

- Божко Світлану Олексіївну;
- Верещагіну Катерину Андріївну;
- Логошу Віталія Віталійовича."

Результати голосування:

Голосування проведено бюлетенем для кумулятивного голосування.



"УТРИМАЛОСЬ" по всіх кандидатів		Кількість кумулятивних голосів (шт.)
Не брали участь у голосуванні		0
За бюлетенями, визнаними недійсними		0
Кандидат до складу Наглядової ради		0
1.	Божко Світлана Олексіївна	Кількість кумулятивних голосів (шт.) «ЗА»
2.	Верещагіна Катерина Андріївна	4 106 415
3.	Логоша Віталій Віталійович	4 106 415
		4 106 415

ВИРІШИЛИ:

7.1. З дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, обрати строком на три роки наступних осіб Невиконавчими членами Ради директорів Товариства:

- Божко Світлану Олексіївну;
- Верещагіну Катерину Андріївну;
- Логошу Віталія Віталійовича.

З восьмого питання порядку денного: "Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Ради директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Ради директорів Товариства від імені Товариства."

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

- 8.1. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Виконавчим членом Ради директорів Товариства та встановити наведені у ньому розмір та умови виплати винагороди (додається).
- 8.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Невиконавчими членами Ради директорів Товариства (додаються).
- 8.3. Визначити, що Невиконавчі члени Ради директорів Товариства діють безоплатно та не отримують винагороди за свою діяльність в Раді директорів Товариства.
- 8.4. Уповноважити Голову цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Виконавчим членом Ради директорів Товариства та Невиконавчими членами Ради директорів Товариства."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	9 240 156	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:

- 8.1. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Виконавчим членом Ради директорів Товариства та встановити наведені у ньому розмір та умови виплати винагороди (додається).
- 8.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Невиконавчими членами Ради директорів Товариства (додаються).
- 8.3. Визначити, що Невиконавчі члени Ради директорів Товариства діють безоплатно та не отримують винагороди за свою діяльність в Раді директорів Товариства.
- 8.4. Уповноважити Голову цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Виконавчим членом Ради директорів Товариства та Невиконавчими членами Ради директорів Товариства.

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства

Заїка О.С.

(Signature)



Місто

(Signature)

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Київ, Україна, двадцять другого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Кисельова О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Заїки Оксани Сергіївни та Гнідо Владислава Ігоровича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Заїки Оксани Сергіївни та Гнідо Владислава Ігоровича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Приватний нотаріус



Зареєстровано в реєстрі за № 1011, 1012

О.В.Кисельова

Всього прошито,
пронумеровано і скріплено
печаткою

3 три аркушів(а)

Приватний нотаріус

