

**ПРОТОКОЛ № 1/2019**  
**річних Загальних зборів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 23359034**  
**(далі – АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» або «Товариство»)**

місто Дніпро

19 квітня 2019 року

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства (далі – «Загальні збори Товариства»):	19 квітня 2019 року
Місце проведення Загальних зборів Товариства:	Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, шосе Запорізьке, 20-А (актова зала ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ДП НЕК «УКРЕНЕРГО»)
Місце реєстрації акціонерів Товариства (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства:	Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, шосе Запорізьке, 20-А (актова зала ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ДП НЕК «УКРЕНЕРГО»)
Час початку реєстрації:	10 година 00 хвилин
Час закінчення реєстрації:	10 година 30 хвилин
Статутний капітал і акції Товариства:	59 916 170 гривень (п'ятдесят дев'ять мільйонів дев'ятсот шістнадцять тисяч сто сімдесят гривень 00 копійок). Статутний капітал Товариства поділений на 5 991 617 (п'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто одна тисяча шістсот сімнадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 гривень (десять гривень 00 копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).
Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства:	5 962 505 (п'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят дві тисячі п'ятсот п'ять) голосів.
Кількість акціонерів (їх представників), які вчасно зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства до закінчення реєстрації акціонерів, і загальна кількість належних їм акцій:	8 (вісім) акціонерів (їх представників) із загальною кількістю 4 209 571 (чотири мільйони двісті дев'ять тисяч п'ятсот сімдесят одна) акція Товариства.
Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства (їх представників) і загальна кількість голосів, якими володіють зазначені акціонери (їх представники), які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів:	8 (вісім) акціонерів (їх представників) із загальною кількістю 4 209 571 (чотири мільйони двісті дев'ять тисяч п'ятсот сімдесят один) голос, що складає 70,600712% від загальної кількості голосів.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства:	664 (шістсот шістдесят чотири) особи

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складений станом на:

24 година 00 хвилин 15 квітня 2019 року

Згідно з частиною 5 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» Товариством здійснюється аудіо- та відеофіксація технічними засобами перебігу Загальних зборів Товариства.

**Загальні збори АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» правомочні (мають кворум).**

Час відкриття Загальних зборів Товариства:	11 година 00 хвилин
Час закриття Загальних зборів Товариства:	11 година 25 хвилин
Порядок голосування на Загальних зборах:	бюлетенями
Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 07 березня 2019 року):	Повноваження Реєстраційної комісії Загальних зборів Товариства передані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ - 23785133)

Відкрив Загальні збори Товариства Голова Загальних зборів Товариства (далі – «Голова зборів») Перцев Денис Петрович. Привітавши присутніх, він відзначив, що інформація про дату, час, місце проведення й проект порядку денного цих Загальних зборів Товариства була доведена до власників іменних акцій Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства».

Голова зборів Перцев Д.П. повідомив, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 07 березня 2019 року його було обрано Головою зборів, а Секретарем Загальних зборів Товариства (далі – «Секретар зборів») було обрано Рудика Данила Артемовича.

Голова зборів Перцев Д.П. відзначив, що для визначення правомочності Загальних зборів Товариства необхідно заслухати інформацію про результати реєстрації акціонерів (їх представників), а також про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів і їх представників, а також про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства слово надане представникові ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» Палесі Юлії Володимирівні.

Пелеха Ю.В. доповіла про результати реєстрації акціонерів та їх представників, а також зазначила про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства.

У зв'язку з тим, що Загальні збори Товариства визнані правомочними, Голова зборів Перцев Д.П. оголосив питання, внесені до порядку денного Загальних зборів Товариства згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 04 квітня 2019 року:

1. Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.
2. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
5. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2018 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2018 році.
6. Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Голова зборів Перцев Д.П. нагадав присутнім, що, відповідно до Статуту Товариства, до обрання Загальними зборами Товариства Лічильної комісії функції та повноваження Лічильної комісії, в тому числі із підрахунку голосів з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, складання та підписання протоколів підрахунку голосів та визначення підсумків голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, здійснює Реєстраційна комісія Товариства. В зв'язку з зазначеним, безпосередній підрахунок голосів при голосуванні бюлетенями з першого питання порядку денного буде здійснювати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», якому передано повноваження Реєстраційної комісії Товариства.

Перцев Д.П. запропонував присутнім почати розгляд питань порядку денного.

### РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:

#### Перше питання порядку денного:

«Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства».

#### СЛУХАЛИ:

Голову зборів Перцева Д.П., який зазначив, що для належної роботи Загальних зборів Товариства необхідно обрати Лічильну комісію Товариства, а також затвердити регламент роботи Загальних зборів Товариства.

Перцев Д.П. ознайомив присутніх з проектом регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства, запропонованим Наглядовою радою Товариства, а також зачитав проект рішення з першого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 1, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 04 квітня 2019 року):

*«1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у наступному складі:*

*Голова Лічильної комісії - Палеха Юлія Володимирівна;*

*Члени Лічильної комісії: Кірсанова Ольга Михайлівна, Кугасенко Олексій Сергійович.*

*1.2. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів Товариства (додається).»*

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція виноситься на голосування.

*Голосування проведено бюлетенем № 1.*

#### Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	<b>3 096 346</b>	<b>73,554906</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>
<b>УТРИМАВСЯ</b>	<b>1 112 616</b>	<b>26,430627</b>
<b>За бюлетенями, що НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>
<b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>	<b>609</b>	<b>0,014467</b>

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

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

**З першого питання порядку денного «Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства». Загальні збори Товариства ВИРШИЛИ:**

**1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у наступному складі:**  
Голова Лічильної комісії - Палеха Юлія Володимирівна;

Члени Лічильної комісії: Кірсанова Ольга Михайлівна, Кугасенко Олексій Сергійович.

**1.2. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів Товариства (додається).**

Перцев Д.П. подякував за роботу представникам ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», якому було передано повноваження Реєстраційної комісії Товариства, та запропонував обраній Лічильній комісії приступити до виконання своїх обов'язків.

**Друге питання порядку денного:**

**«Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду».**

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Перцева Д.П., який повідомив, що Виконавчим органом Товариства було розроблено, а Наглядовою радою Товариства схвалено звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Перцев Д.П. зазначив, що згідно проекту рішення з другого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 2, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 04 квітня 2019 року), Загальним зборам Товариства пропонується:

*«2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік (додається).*

*2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік не приймати.»*

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція виноситься на голосування.

*Голосування проведено бюлетенем № 2.*

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	<b>3 096 345</b>	<b>73,554882</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>
<b>УТРИМАВСЯ</b>	<b>1 112 617</b>	<b>26,430651</b>
За бюлетенями, що		
<b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>
<b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>	<b>609</b>	<b>0,014467</b>

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

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

**З другого питання порядку денного «Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду» Загальні збори Товариства ВИРШИЛИ:**

2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік (додається).

2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік не приймати.

**Третє питання порядку денного:**

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду».

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Перцева Д.П., який доповів про роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році та оголосив Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Перцев Д.П. зачитав проект рішення з третього питання порядку денного згідно з бюлетенем № 3, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 04 квітня 2019 року):

«3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік (додається).

3.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати.»

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція вноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 3.

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	3 096 345	73,554882
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	1 112 617	26,430651
За бюлетенями, що НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	609	0,014467

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

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

**З третього питання порядку денного «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:**

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік (додається).

3.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати.

**Четверте питання порядку денного:**

«Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік».

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Перцева Д.П., який повідомив, що Виконавчим органом Товариства було розроблено, а Наглядовою радою Товариства схвалено річний звіт Товариства за 2018 рік.



Перцев Д.П. зазначив, що згідно проекту рішення з четвертого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 4, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 04 квітня 2019 року), Загальним зборам Товариства пропонується:

*«4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік (додається).»*

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція виноситься на голосування.

*Голосування проведено бюлетенем № 4*

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	<b>3 096 345</b>	<b>73,554882</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>
<b>УТРИМАВСЯ</b>	<b>1 112 617</b>	<b>26,430651</b>
<b>За бюлетенями, що НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>
<b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>	<b>609</b>	<b>0,014467</b>

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

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

*З четвертого питання порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:*

**4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік (додається).**

**П'яте питання порядку денного:**

*«Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2018 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2018 році.»*

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Перцева Д.П., який оголосив проект рішення з цього питання порядку денного згідно з бюлетенем №5, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 04 квітня 2019 року):

*«5.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2018 році, розподіл прибутку не затверджувати.*

*5.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2018 році, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства за 2018 рік не здійснювати.»*

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція виноситься на голосування.

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	<b>3 096 345</b>	<b>73,554882</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>
<b>УТРИМАВСЯ</b>	<b>1 112 617</b>	<b>26,430651</b>
За бюлетенями, що		
<b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>
<b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>	<b>609</b>	<b>0,014467</b>

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

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

*З п'ятого питання порядку денного «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2018 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2018 році.» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:*

5.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2018 році, розподіл прибутку не затверджувати.

5.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2018 році, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства за 2018 рік не здійснювати.

**Шосте питання порядку денного:**

«Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства.»

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Перцева Д.П., який повідомив, що з метою виконання вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» та рекомендацій Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг, пропонується затвердити нові умови договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановити наведені в них права, обов'язки та розмір винагороди членів Наглядової ради.

Перцев Д.П. зазначив, що згідно проекту рішення з шостого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 6, затвердженням рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 04 квітня 2019 року), Загальним збором Товариства пропонується:

*«6.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства (додаються).*

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

*6.3. Відповідно до рішень прийнятих у п. п. 6.1 – 6.2, раніше укладені договори з членами Наглядової ради Товариства вважати такими, що розірвані.»*

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція виноситься на голосування.

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	<b>3 096 345</b>	<b>73,554882</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>
<b>УТРИМАВСЯ</b>	<b>1 112 617</b>	<b>26,430651</b>
<b>За бюлетенями, що НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>
<b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>	<b>609</b>	<b>0,014467</b>

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

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

*З шостого питання порядку денного «Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства.» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:*

- 6.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства (додаються).
- 6.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.
- 6.3. Відповідно до рішень прийнятих у п. п. 6.1 – 6.2, раніше укладені договори з членами Наглядової ради Товариства вважати такими, що розірвані.

**Сьоме питання порядку денного:**

**«Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.»**

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Перцева Д.П., який повідомив, що з метою забезпечення поточної діяльності Товариства існує необхідність прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Перцев Д.П. також зазначив, що відповідно до вимог законодавства та Статуту Товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами Товариства.

Перцев Д.П. повідомив, що із сьомого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 7, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 04 квітня 2019 року), пропонується:

*«7.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством, протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства, значних правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на відповідних депозитних рахунках у банківських установах, окрім АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829), на загальну граничну суму одночасно не більше 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.*



7.2. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 7.1, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

7.3. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом Товариства та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 7.1.»

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція вноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 7.

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
<b>ЗА</b>	<b>3 096 345</b>	<b>51,930271</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>1 112 617</b>	<b>18,660227</b>
<b>УТРИМАВСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>
За бюлетенями, що		
<b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>
<b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>	<b>609</b>	<b>0,010214</b>

Рішення прийнято більше як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

**З сьомого питання порядку денного «Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:**

7.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством, протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства, значних правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на відповідних депозитних рахунках у банківських установах, окрім АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829), на загальну граничну суму одночасно не більше 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.

7.2. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 7.1, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

7.3. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом Товариства та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 7.1.

**Восьме питання порядку денного:**

**«Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.»**

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Перцева Д.П., який повідомив, що з метою забезпечення поточної діяльності Товариства існує необхідність прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Перцев Д.П. повідомив, що із восьмого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 8, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 04 квітня 2019 року), пропонується:

*«8.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є:*

*1) 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 1 000 000 000 (один мільярд) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK B.V. або іншим юридичним особам, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/ або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V.;*

*2) 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 1 000 000 000 (один мільярд) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії DTEK B.V. або інших юридичних осіб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/ або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V.;*

*3) отримання Товариством фінансових позик та/ або кредитів від компанії DTEK B.V. або інших юридичних осіб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/ або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V. або від інших осіб, що можуть бути заінтересовані у вчиненні Товариством такого правочину відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення такого правочину, для фінансування поповнення обігових коштів Товариства на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 100 000 000 (сто мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;*

*4) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на відповідних депозитних рахунках у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829) на загальну граничну суму одночасно не більше 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.*

**8.2. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом Товариства та/ або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 8.1.**

**8.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 8.1, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.»**

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція виноситься на голосування.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів незаінтересованих акціонерів, %
<b>ЗА</b>	<b>3 096 345</b>	<b>51,930271</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>1 112 617</b>	<b>18,660227</b>
<b>УТРИМАВСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>
За бюлетенями, що <b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>
<b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>	<b>609</b>	<b>0,010214</b>

Рішення прийнято більше як 50 % голосів незаінтересованих акціонерів від їх загальної кількості.

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

*З восьмого питання порядку денного «Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:*

8.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є:

- 1) 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 1 000 000 000 (один мільярд) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK B.V. або іншим юридичним особам, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V.;
- 2) 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 1 000 000 000 (один мільярд) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії DTEK B.V. або інших юридичних осіб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V.;
- 3) отримання Товариством фінансових позик та/або кредитів від компанії DTEK B.V. або інших юридичних осіб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V. або від інших осіб, що можуть бути заінтересовані у вчиненні Товариством такого правочину відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення такого правочину, для фінансування поповнення обігових коштів Товариства на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 100 000 000 (сто мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;
- 4) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на відповідних депозитних рахунках у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829) на загальну

граничну суму одночасно не більше 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.

8.2. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом Товариства та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 8.1.

8.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 8.1, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

Після обговорення всіх питань порядку денного Загальних зборів Товариства із завершальним словом виступив Голова зборів Перцев Д.П., який подякував акціонерам та їх уповноваженим представникам за участь у Загальних зборах Товариства, членам Реєстраційної та Лічильної комісії за належну організацію та допомогу у проведенні Загальних зборів Товариства.

Від акціонерів, їх представників та інших учасників Загальних зборів Товариства скарг, зауважень або заперечень з приводу організації та проведення Загальних зборів не надходило.

Порядок денний Загальних зборів Товариства вичерпано. Загальні збори Товариства оголошено закритими.

Голова  
річних Загальних зборів  
АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»



Перцев Д.П.

Секретар  
річних Загальних зборів  
АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

Рудик Д.А.