

ПРОТОКОЛ № 1/2017
Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
(далі – ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» або «Товариство»),
що створюється в результаті виділу з ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

місто Київ

22 грудня 2017 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори Товариства»): 22 грудня 2017 року

Місце проведення Загальних зборів Товариства: м. Київ, вул. Промислова, 4 (актова зала на території ТЕЦ – 5 ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»)

Місце реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства: м. Київ, вул. Промислова, 4 (актова зала на території ТЕЦ – 5 ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»)

Час початку реєстрації: 9 година 00 хвилин

Час закінчення реєстрації: 10 година 00 хвилин

Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій ПАТ "КИЇВЕНЕРГО": 107 305 281 (сто сім мільйонів триста п'ять тисяч двісті вісімдесят один) ГОЛОС.

Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів, і загальна кількість акцій, якими вони володіють: 20 (двадцять) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 78 657 083 (сімдесят вісім мільйонів шістсот п'ятдесят сім тисяч вісімдесят три) акціями.

Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (їх представників), які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів, і загальна кількість голосів, якими вони володіють: 16 (шістнадцять) акціонерів (їх представників) із загальною кількістю 78 647 986 (сімдесят вісім мільйонів шістсот сорок сім тисяч дев'ятсот вісімдесят шість) голосів, що складає 73,25608 % від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ "КИЇВЕНЕРГО".

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства: 1 069 (одна тисяча шістдесят дев'ять) осіб.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складений станом на: 24 година 00 хвилин 18 листопада 2017 року

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

Загальні збори ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» правомочні (мають кворум).

Час відкриття Загальних зборів Товариства: 12 година 15 хвилин

Час закриття Загальних зборів Товариства: 12 година 52 хвилин

Порядок голосування на Загальних Бюлетенями зборах:

Реєстраційна комісія (відповідно до Повноваження Реєстраційної комісії Загальних

рішення Наглядової ради зборів Товариства передані ТОВАРИСТВУ З ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» від 14 листопада 2017 року): ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ - 23785133)

Відкрила Загальні збори Товариства Голова Загальних зборів Товариства (далі – «Голова зборів») Заїка Оксана Сергіївна. Привітавши присутніх, вона відзначила, що інформація про дату, час, місце проведення й порядок денний цих Загальних зборів Товариства, призначених на 22 грудня 2017 року, була доведена персонально до кожного власника іменних акцій ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» в порядку, передбаченому чинним законодавством, а також опублікована в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а саме у виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №221 від 21 листопада 2017 року.

Голова зборів Заїка О.С. повідомила, що відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» від 14 листопада 2017 року її було обрано Головою зборів, а Секретарем Загальних зборів Товариства (далі – «Секретар зборів») було обрано Перцева Дениса Петровича.

Голова зборів Заїка О.С. відзначила, 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 та їх представників, а також про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства слово надане представникові ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» Кравець Олені Миколаївні.

Кравець О.М. 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 Заїка О.С. оголосила питання, внесені до порядку денного Загальних зборів Товариства згідно з рішенням Наглядової ради ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" від 06 грудня 2017 року:

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».
2. Про заснування нового акціонерного товариства, створюваного в результаті виділу.
3. Про затвердження статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».
4. Про утворення органів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».
5. Про обрання Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».
6. Про обрання членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».
7. Про обрання аудитора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».
8. Про обрання уповноваженої особи (осіб), якій надаються повноваження здійснювати дії, пов'язані зі створенням ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» внаслідок виділу.

Голова зборів Заїка О.С. нагадала присутнім, що відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та чинного законодавства 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. В зв'язку із 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.

Заїка О.С. запропонувала присутнім почати розгляд питань порядку денного.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:

1. З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»»

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Заїку О.С., яка зазначила, що для роботи Загальних зборів Товариства необхідно обрати Лічильну комісію, а також затвердити регламент роботи цих Загальних зборів.

Заїка О.С. повідомила, що присутні мали можливість ознайомитися з проектом регламенту роботи Загальних зборів, запропонованим Наглядовою радою ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», а також зачитала проект рішення з першого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 1, затвердженим рішенням Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (протокол від 06 грудня 2017 року):

1.1. Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» у наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Кравець Олена Миколаївна;

Члени Лічильної комісії:

- *Кірсанова Ольга Михайлівна;*
- *Федорова Надія Володимирівна;*
- *Черкас Костянтин Геннадійович.*

1.2. Затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (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, %
«ЗА»	78 641 986	99,99237
«ПРОТИ»	0	0,000000
«УТРИМАВСЯ»	6 000	0,00763
За бюлетенями, що		
Не брали участі у голосуванні	0	0,000000

Визнані недійсними	0	0,000000
--------------------	---	----------

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались 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 "Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»" Загальні збори Товариства ВІРШИЛИ:

1.1. Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» у наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Кравець Олена Миколаївна;

Члени Лічильної комісії:

- Кірсанова Ольга Михайлівна;
- Федорова Надія Володимирівна;
- Черкас Костянтин Геннадійович.

1.2. Затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (додається).

Заїка О.С. подякувала за роботу представникам ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», якому було передано повноваження Реєстраційної комісії Товариства, та запропонувала обраній Лічильній комісії приступити до виконання своїх обов'язків.

2. З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про заснування нового акціонерного товариства, створюваного в результаті виділу»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Заїку О.С., яка нагадала акціонерам, що позачерговими Загальними зборами ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» від 13.11.2017 (протокол №3/2017 від 13.11.2017), крім іншого, прийнято рішення про реорганізацію ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», шляхом виділу з нього нового акціонерного товариства - ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

З метою виконання вказаного рішення Загальних зборів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» потрібно прийняти всі необхідні рішення для створення ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

Враховуючи вищезазначене, Голова зборів Заїка О.С. винесла на голосування проект рішення згідно з бюлетенем № 2, який був затверджений рішенням Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (протокол від 06 грудня 2017 року):

2.1. На підставі прийнятого позачерговими Загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» рішення щодо реорганізації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО», шляхом виділу з нього нового акціонерного товариства, створити нове акціонерне товариство з наступними метою та предметом діяльності:

2.1.1. Основною метою (цілями) діяльності акціонерного товариства є отримання прибутку; створення висококонкурентного бізнесу з використанням найкращих підходів та методів управління; формування ефективної команди та надійного місця роботи для працівників Товариства; збільшення ефективності роботи, спрямованої на ріст прибутковості та максимізації ринкової капіталізації Товариства; побудова системи

взаємовідносин із зовнішнім середовищем (клієнтами, партнерами, конкурентами), базуючись на принципах відкритості та прозорості.

2.1.2. Предметом діяльності акціонерного товариства будуть не заборонені законодавством України та ті, які будуть визначені його статутом, види господарської діяльності. Розподілення (передача (розподіл) місцевими (локальними) електричними мережами) електричної енергії буде основним видом діяльності акціонерного товариства.

2.2. Визначити повне найменування акціонерного товариства:

- українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;
- російською мовою - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДТЭК КИЕВСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ»;
- англійською мовою - DTEK KYIVS'KI ELEKTROMEREZHNI PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY.

2.3. Визначити скорочене найменування акціонерного товариства:

- українською мовою - ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;
- російською мовою - ЧАО «ДТЭК КИЕВСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ»;
- англійською мовою - DTEK KYIVS'KI ELEKTROMEREZHNI PJSC.

2.4. Визначити місцезнаходження акціонерного товариства: 04655, місто Київ, вулиця Новокостянтинівська, будинок 20.

2.5. Затвердити статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в розмірі 21 672 856 (двадцять один мільйон шістьсот сімдесят дві тисячі вісімсот п'ятдесят шість) гривень. Статутний капітал буде поділено на 108 364 280 (сто вісім мільйонів триста шістьдесят чотири тисячі двісті вісімдесят) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,20 гривень (нуль гривень 20 копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).

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, %
«ЗА»	78 644 986	99,99619
«ПРОТИ»	3 000	0,00381
«УТРИМАВСЯ»	0	0,000000
За бюлетенями, що		
Не брали участі у голосуванні	0	0,000000
Визнані недійсними	0	0,000000

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 «Про заснування нового акціонерного товариства, створеного в результаті виділу» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

2.1. На підставі прийнятого позачерговими Загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» рішення щодо реорганізації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО», шляхом виділу з нього нового акціонерного товариства, створити нове акціонерне товариство з наступними метою та предметом діяльності:

2.1.1. Основною метою (цілями) діяльності акціонерного товариства є отримання прибутку; створення висококонкурентного бізнесу з використанням найкращих підходів та методів управління; формування ефективної команди та надійного місця роботи для працівників Товариства; збільшення ефективності роботи, спрямованої на ріст прибутковості та максимізації ринкової капіталізації Товариства; побудова системи взаємовідносин із зовнішнім середовищем (клієнтами, партнерами, конкурентами), базуючись на принципах відкритості та прозорості.

2.1.2. Предметом діяльності акціонерного товариства будуть не заборонені законодавством України та ті, які будуть визначені його статутом, види господарської діяльності. Розподілення (передача (розподіл) місцевими (локальними) електричними мережами) електричної енергії буде основним видом діяльності акціонерного товариства.

2.2. Визначити повне найменування акціонерного товариства:

- українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;
- російською мовою - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДТЭК КИЕВСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ»;
- англійською мовою - DTEK KYIVS'KI ELEKTROMEREZHNI PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY.

2.3. Визначити скорочене найменування акціонерного товариства:

- українською мовою - ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;
- російською мовою - ЧАО «ДТЭК КИЕВСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ»;
- англійською мовою - DTEK KYIVS'KI ELEKTROMEREZHNI PJSC.

2.4. Визначити місцезнаходження акціонерного товариства: 04655, місто Київ, вулиця Новокостянтинівська, будинок 20.

2.5. Затвердити статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в розмірі 21 672 856 (двадцять один мільйон шістсот сімдесят дві тисячі вісімсот п'ятдесят шість) гривень. Статутний капітал буде поділено на 108 364 280 (сто вісім мільйонів триста шістдесят чотири тисячі двісті вісімдесят) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,20 гривень (нуль гривень 20 копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).

3. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про затвердження статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Заїку О.С., яка повідомила, що з метою створення ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» необхідно затвердити статут Товариства.

Заїка О.С. повідомила, що присутні мали можливість ознайомитися з проектом статуту Товариства, запропонованим Наглядовою радою ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», а також зачитала проект рішення з третього питання порядку денного згідно з бюлетенем № 3, затвердженим рішенням Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (протокол від 06 грудня 2017 року):

3.1. Затвердити статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (додається).

3.2. Уповноважити голову та секретаря цих Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» підписати статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

3.3. Уповноважити виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту Товариства.

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

Голосування проведено бюлетенем № 3.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	78 635 986	99,98475
«ПРОТИ»	6 000	0,00763
«УТРИМАВСЯ»	3 000	0,00381
За бюлетенями, що		
Не брали участі у голосуванні	0	0,00000
Визнані недійсними	3 000	0,00381

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 «Про затвердження статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»» Загальні збори Товариства
ВИРІШИЛИ:

3.1. Затвердити статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (додається).

3.2. Уповноважити голову та секретаря цих Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» підписати статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

3.3. Уповноважити виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту Товариства.

4. З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про утворення органів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Заїку О.С., яка повідомила, що з метою створення ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», а також враховуючи рішення, прийняте з третього питання порядку денного цих Загальних зборів, необхідно прийняти рішення про утворення органів ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

Враховуючи вищезазначене, Голова зборів Заїка О.С. винесла на голосування проект рішення згідно з бюлетенем № 4, який був затверджений рішенням Наглядової ради ПАТ

«КИЇВЕНЕРГО» (протокол від 06 грудня 2017 року):

4.1. Встановити, що органами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» є:

- Загальні збори ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» - вищий орган Товариства.
- Наглядова рада ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» - орган Товариства, що представляє інтереси акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах компетенції, визначеної Статутом товариства та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Наглядова рада Товариства складається з трьох членів Наглядової ради Товариства.
- Керівництво поточною діяльністю ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» здійснює одноосібний виконавчий орган Товариства – Генеральний директор Товариства.

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, %
«ЗА»	78 641 986	99,99238
«ПРОТИ»	3 000	0,00381
«УТРИМАВСЯ»	3 000	0,00381
За бюлетенями, що		
Не брали участі у голосуванні	0	0,000000
Визнані недійсними	0	0,000000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства.

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

З четвертого питання порядку денного «Про утворення органів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»» **ВИРІШИЛИ:**

4.1. Встановити, що органами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» є:

- Загальні збори ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» - вищий орган Товариства.
- Наглядова рада ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» - орган Товариства, що представляє інтереси акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах компетенції, визначеної Статутом товариства та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Наглядова рада Товариства складається з трьох членів Наглядової ради Товариства.
- Керівництво поточною діяльністю ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» здійснює одноосібний виконавчий орган Товариства – Генеральний директор Товариства.

5. З ПРЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про обрання Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Заїку О.С., яка повідомила, що, враховуючи попередні рішення, прийняті на цих Загальних зборах, необхідно обрати Генерального директора Товариства.

Заїка О.С. повідомила, що Наглядовою радою ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» запропоновано обрати Генеральним директором ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Маслова Ігоря Олександровича який має відповідну кваліфікацію та стаж роботи, а також зачитала проект рішення з п'ятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 5, затвердженим рішенням Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (протокол від 06 грудня 2017 року):

5.1. Обрати Генеральним директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» - Маслова Ігоря Олександровича (за сумісництвом).

5.2. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Генеральним директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», встановити розмір його винагороди.

5.3. Уповноважити Голову цих Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» підписати трудовий договір (контракт) з Генеральним директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

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

Голосування проведено бюлетенем № 5.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	78 629 986	99,97711
«ПРОТИ»	18 000	0,02289
«УТРИМАВСЯ»	0	0,000000
За бюлетенями, що		
Не брали участі у голосуванні	0	0,000000
Визнані недійсними	0	0,000000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались 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 «Про обрання Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

5.1. Обрати Генеральним директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» - Маслова Ігоря Олександровича (за сумісництвом).

5.2. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Генеральним директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», встановити розмір його винагороди.

5.3. Уповноважити Голову цих Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» підписати трудовий договір (контракт) з Генеральним директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

6. З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про обрання членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Заїку О.С., яка повідомила, що також існує необхідність обрати членів Наглядової ради Товариства. Відповідно до затвердженого Статуту Товариства до складу Наглядової ради обирається 3 члени, обрання членів Наглядової ради відбувається Загальними зборами Товариства шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Наглядової ради Товариства, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на три – кількість членів Наглядової ради Товариства. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Наглядової ради Товариства. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час голосування 3 (три) кумулятивними голосами. При голосуванні на загальних зборах учасники зборів (акціонери або їх представники) напроти прізвища кожного кандидата для обрання до Наглядової ради ставлять кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кількості голосів (належної такому акціонеру загальної кількості голосів) за даного кандидата. Напроти прізвища кандидата, за якого голоси не віддаються, ставиться прочерк (-). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів, не може перевищувати кількості голосів, що належать такому акціонеру. Обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються 3 (три) кандидати, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства порівняно з іншими кандидатами.

Враховуючи вищезазначене, Голова зборів Заїка О.С. винесла на голосування проект рішення згідно з бюлетенем № 6 для кумулятивного голосування, який був затверджений рішенням Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (протокол від 15 грудня 2017 року):

6.1. Обрати до Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» таких осіб:

-Сахарук Дмитро Володимирович, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK OIL&GAS B.V. (з обмеженням повноважень);

-Поволоцький Олексій Валерійович, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK OIL&GAS B.V. (з обмеженням повноважень);

-Гелюх Іван Миколайович, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK OIL&GAS B.V. (з обмеженням повноважень).

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

Голосування проведено бюлетенем № 6.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість кумулятивних голосів, шт.
ПРОТИ всіх кандидатів	36 000
УТРИМАЛОСЬ по всіх кандидатам	36 348
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0
Кандидат до складу Наглядової ради	Кількість кумулятивних голосів «ЗА», шт.
Сахарук Дмитро Володимирович, який	78 621 870

представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK OIL&GAS B.V. (з обмеженням повноважень)	
Поволоцький Олексій Валерійович, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK OIL&GAS B.V. (з обмеженням повноважень)	78 621 870
Гелюх Іван Миколайович, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK OIL&GAS B.V. (з обмеженням повноважень)	78 621 870

З шостого питання порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

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

6.1. Обрати до Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» таких осіб:

- Сахарука Дмитра Володимировича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK OIL&GAS B.V. (з обмеженням повноважень);
- Поволоцького Олексія Валерійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK OIL&GAS B.V. (з обмеженням повноважень);
- Гелюха Івана Миколайовича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK OIL&GAS B.V. (з обмеженням повноважень).

7. ІЗ СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про обрання аудитора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Заїку О.С., яка повідомила, що з метою затвердження звіту про результати розміщення (обміну) акцій необхідно обрати аудитора Товариства.

Заїка О.С. також зазначила, що Наглядовою радою ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» запропоновано обрати аудитором Товариства ТОВ «МАКАУДИТСЕРВІС», яке раніше надавало послуги з аудиту фінансової звітності ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та зарекомендувало себе як кваліфікований і професійний аудитор.

Заїка О.С. зачитала проект рішення із сьомого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 7, затвердженим рішенням Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (протокол від 06 грудня 2017 року):

7.1. **Обрати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКАУДИТСЕРВІС"** (код за ЄДРПОУ - 21994619, місцезнаходження – 02140, м. Київ, Дарницький район, вул. Вишняківська, буд. 13, оф. 1; Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 1988 від 23.02.2001, № 99) аудитором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

7.2. **Уповноважити Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» визначити умови договору, що укладатиметься з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКАУДИТСЕРВІС", та розмір оплати його послуг.**

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

Голосування проведено бюлетенем № 7.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	78 629 986	99,97712
«ПРОТИ»	9 000	0,01144
«УТРИМАВСЯ»	9 000	0,01144
За бюлетенями, що		
Не брали участі у голосуванні	0	0,00000
Визнані недійсними	0	0,00000

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.

Із сьомого питання порядку денного «Про обрання аудитора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

7.1. Обрати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКАУДИТСЕРВІС" (код за ЄДРПОУ - 21994619, місцезнаходження – 02140, м. Київ, Дарницький район, вул. Вишняківська, буд. 13, оф. 1; Свідцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 1988 від 23.02.2001, № 99) аудитором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

7.2. Уповноважити Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» визначити умови договору, що укладатиметься з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКАУДИТСЕРВІС", та розмір оплати його послуг.

8. З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про обрання уповноваженої особи (осіб), якій надаються повноваження здійснювати дії, пов'язані зі створенням ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» внаслідок виділу»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Заїку О.С., яка повідомила, що необхідно обрати уповноважену особу, яка забезпечить вчинення всіх необхідних дій щодо реєстрації випуску акцій Товариства, державної реєстрації Товариства та його статуту, а також підписання з ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» актів приймання-передачі майна, прав та обов'язків; а також будь-яких інших дій, пов'язаних зі створенням Товариства внаслідок виділу.

Заїка О.С. зачитала проект рішення з восьмого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 8, затвердженим рішенням Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (протокол від 06 грудня 2017 року):

8.1. Уповноважити Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», самостійно або доручивши це іншим особам у порядку,

встановленому чинним законодавством України, забезпечити вчинення всіх необхідних дій щодо реєстрації випуску акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»; укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування випуску цінних паперів; вчинення дій щодо присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів, оформлення та депонування тимчасового глобального сертифікату та здійснення операцій у системі депозитарного обліку щодо обслуговування процесу конвертації акцій; вчинення дій щодо державної реєстрації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та його статуту, підписати з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КИЇВЕНЕРГО» акти приймання-передачі майна, прав та обов'язків; а також будь-яких інших дій, пов'язаних зі створенням ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» внаслідок виділу.

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

Голосування проведено бюлетенем № 8.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	78 632 986	99,98093
«ПРОТИ»	12 000	0,01526
«УТРИМАВСЯ»	3 000	0,00381
За бюлетенями, що		
Не брали участі у голосуванні	0	0,00000
Визнані недійсними	0	0,00000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались 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 восьмого питання порядку денного «Про обрання уповноваженої особи (осіб), якій надаються повноваження здійснювати дії, пов'язані зі створенням ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» внаслідок виділу» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

8.1. Уповноважити Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, забезпечити вчинення всіх необхідних дій щодо реєстрації випуску акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»; укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування випуску цінних паперів; вчинення дій щодо присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів, оформлення та депонування тимчасового глобального сертифікату та здійснення операцій у системі депозитарного обліку щодо обслуговування процесу конвертації акцій; вчинення дій щодо державної реєстрації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та його статуту, підписати з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КИЇВЕНЕРГО» акти приймання-передачі майна, прав та обов'язків; а також будь-яких інших дій, пов'язаних зі створенням ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» внаслідок виділу.

Після обговорення всіх питань порядку денного Загальних зборів Товариства із завершальним словом виступила Голова зборів Заїка О.С., яка подякувала акціонерам та їх уповноваженим особам за участь у Загальних зборах Товариства, керівництву 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
Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»


О.С. Заїка

Секретар
Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»


Д.П. Перцев

В цьому документі прощито,
пронумеровано та скріплено
печаткою 14 (чотирнадцять)
аркушів.

Генеральний директор ПРАТ
«ДТЕК КИЇВСЬКІ
ЕЛЕКТРОМІРЕЖІ»


I.O. Маслов