

**ПРОТОКОЛ № 1/2018**  
**річних Загальних зборів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КРИМЕНЕРГО»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 00131400**  
**(далі – ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» або «Товариство»)**

**місто Київ**

**23 квітня 2018 року**

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства (далі – «Загальні збори Товариства»):	23 квітня 2018 року
Місце проведення Загальних зборів Товариства:	Україна, м. Київ, вул. Промислова, 4 (актова зала на території ТЕЦ-5 ПАТ «КІЇВЕНЕРГО»)
Місце реєстрації акціонерів Товариства (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства:	Україна, м. Київ, вул. Промислова, 4 (актова зала на території ТЕЦ-5 ПАТ «КІЇВЕНЕРГО»)
Час початку реєстрації:	12 година 00 хвилин
Час закінчення реєстрації:	12 година 45 хвилин
Статутний капітал і акції Товариства:	43 241 880 гривень (сорок три мільйони двісті сорок одна тисяча вісімсот вісімдесят гривень 00 копійок).  Статутний капітал Товариства поділений на 172 967 520 (сто сімдесят два мільйони дев'ятсот шістдесят сім тисяч п'ятсот двадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (нуль гривень 25 копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).
Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства:	169 412 071 (сто шістдесят дев'ять мільйонів чотириста дванадцять тисяч сімдесят один) голос
Загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів:	8 (вісім) акціонерів (їх представників).
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 160 045 368 (сто шістдесят мільйонів сорок п'ять тисяч триста шістдесят вісім) голосів, що складає 94,471053% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства:	3 681 (три тисячі шістсот вісімдесят одна) особа.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО»): 24 година 00 хвилин 17 квітня 2018 року.

**Загальні збори ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» правомочні (мають кворум).**

Час відкриття Загальних зборів Товариства: 13 година 15 хвилин

Час закриття Загальних зборів Товариства: 14 година 00 хвилина

Порядок голосування на Загальних зборах: Бюлетенями

Голова річних Загальних зборів Товариства: Перцев Денис Петрович

Секретар річних Загальних зборів Товариства: Заїка Оксана Сергіївна

Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 12 березня 2018 року): Повноваження Реєстраційної комісії річних Загальних зборів Товариства передані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 23785133)

~~Лічильна комісія (відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 12 березня 2018 року): Повноваження Лічильної комісії річних 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, а також опублікована 22 березня 2018 року в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості. Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 56 (2809) від 22 березня 2018 року.

Голова зборів Перцев Д.П. повідомив, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 12 березня 2018 року його було обрано Головою зборів, а Секретарем Загальних зборів Товариства (далі – «Секретар зборів») було обрано Заїку Оксану Сергіївну.

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» 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 Перцев Д.П. оголосив питання, внесені до порядку денного Загальних зборів Товариства згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 03 квітня 2018 року:

1. Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.

Голова зборів 13.07.2018 *Д. Перцев* Секретар зборів 13.07.2018 *Заїка О.С.*

2. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
5. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2017 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2017 році.
6. Зміна типу та найменування Товариства.
7. Внесення змін до Статуту Товариства.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 9.\* Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. 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 Товариства від імені Товариства.
11. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.
12. Про схвалення вчиненого Товариством правочину, щодо якого 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 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 03 квітня 2018 року):

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

*Голова Лічильної комісії – Кравець Олена Миколаївна;*

*Члени Лічильної комісії: Кірсанова Ольга Михайлівна; Моргун Ігор Миколайович; Кирилюк Світлана Леонідівна.*

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

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

Голосування проведено бюлетенем № 1.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	<b>144 154 451</b>	<b>90,070992</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>
<b>УТРИМАВСЯ</b>	<b>15 890 917</b>	<b>9,929008</b>
За бюлетенями, що		
<b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>
<b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>

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

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

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

Голова Лічильної комісії – Кравець Олена Миколаївна;

Члени Лічильної комісії:

- Кірсанова Ольга Михайлівна;
- Моргун Ігор Миколайович;
- Кирилюк Світлана Леонідівна.

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

**ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**«Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік».**

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Перцева Д.П., який зачитав звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Перцев Д.П. ознайомив присутніх з проектом рішення з другого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 2, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 03 квітня 2018 року):

*«2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (додається)».*

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

Голосування проведено бюлетенем № 2.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	<b>143 054 665</b>	<b>89,383821</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>
<b>УТРИМАВСЯ</b>	<b>16 990 703</b>	<b>10,616179</b>
За бюлетенями, що		
<b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>
<b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь 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 «Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік» Загальні збори Товариства ВИРШИЛИ:*

**2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (додається).**

**ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**«Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік».**

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Перцева Д.П., який доповів про роботу Наглядової ради Товариства у 2017 році та оголосив Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 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 03 квітня 2018 року):

*«3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік (додається)».*

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, %
<b>ЗА</b>	<b>144 154 451</b>	<b>90,070992</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>
<b>УТРИМАВСЯ</b>	<b>15 890 917</b>	<b>9,929008</b>
За бюлетенями, що		
<b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>
<b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь 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 «Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:**

**3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік (додається).**

**ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**«Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік».**

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Перцева Д.П., який повідомив, що з доповіддю щодо показників річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік виступить керівник групи методології бухгалтерського обліку департаменту з бухгалтерського обліку і звітності ТОВ «ДТЕК СЕРВІС» Ступницький Євген Романович, який діє відповідно до договору № 6000-ДС/ОЦО-2017 про ведення бухгалтерського і податкового обліку і складання звітності, укладеного між Товариством і ТОВ «ДТЕК СЕРВІС», та надав йому слово.

Ступницький Є.Р. доповів про показники фінансової звітності, складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності, надав пояснення щодо даних фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2017.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Перцев Д.П. зачитав проект рішення з четвертого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 4, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 03 квітня 2018 року):

*«4.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік (додається)».*

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

Голосування проведено бюлетенем № 4.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	<b>143 271 665</b>	<b>89,519407</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>
<b>УТРИМАВСЯ</b>	<b>16 324 717</b>	<b>10,200056</b>
За бюлетенями, що		
<b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b>	<b>448 986</b>	<b>0,280537</b>
<b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь 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 «Розгляд річної фінансової звітності Товариства» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:**

**4.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік (додається)».**

**П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**«Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2017 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2017 році».**

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Перцева Д.П., який ознайомив присутніх з проектом рішення з п'ятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 5, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 03 квітня 2018 року):

*«5.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2017 році, розподіл прибутку не затверджувати.*

*5.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2017 році, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства за 2017 рік не здійснювати.».*

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, %
<b>ЗА</b>	<b>100 912 570</b>	<b>63,052478</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>
<b>УТРИМАВСЯ</b>	<b>59 132 798</b>	<b>36,947522</b>
За бюлетенями, що		
<b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>
<b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь 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 2017 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2017 році.» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:**

**5.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2017 році, розподіл прибутку не затверджувати.**

**5.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2017 році, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства за 2017 рік не здійснювати.**

**ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**«Зміна типу та найменування Товариства.».**

## СЛУХАЛИ:

Голову зборів Перцева Д.П., який повідомив, що відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» необхідно змінити тип та відповідно найменування Товариства.

Перцев Д.П. оголосив проект рішення з шостого питання порядку денного згідно з бюлетенем №6, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 03 квітня 2018 року):

*«6.1. Відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 № 2210-VIII змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.*

*6.2. Визначити повне найменування Товариства:*

- українською мовою - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КРИМЕНЕРГО»;
- російською мовою - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДТЭК КРЫМЭНЕРГО»;
- англійською мовою - DTEK KRYMENENERGO JOINT-STOCK COMPANY.

*6.3. Визначити скорочене найменування Товариства:*

- українською мовою - АТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО»;
- російською мовою - АО «ДТЭК КРЫМЭНЕРГО»;
- англійською мовою - DTEK KRYMENENERGO JSC.

*6.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною типу та найменування Товариства.»*

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

Голосування проведено бюлетенем № 6.

## РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	143 054 665	89,383821
ПРОТИ	1 099 786	0,687171
УТРИМАВСЯ	15 890 917	9,929008
За бюлетенями, що		
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Рішення прийнято більш як трьома чвертями 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 «Зміна типу та найменування Товариства.» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:*

**6.1.** Відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 № 2210-VIII змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

**6.2.** Визначити повне найменування Товариства:

- українською мовою - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КРИМЕНЕРГО»;
- російською мовою - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДТЭК КРЫМЭНЕРГО»;
- англійською мовою - DTEK KRYMENENERGO JOINT-STOCK COMPANY.



**6.3. Визначити скорочене найменування Товариства:**

- українською мовою - АТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО»;
- російською мовою - АО «ДТЭК КРЫМЭНЕРГО»;
- англійською мовою - DTEK KRYMENENERGO JSC.

**6.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною типу та найменування Товариства.**

**СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**«Внесення змін до Статуту Товариства».**

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Перцева Д.П., який повідомив, що у зв'язку з прийнятим рішенням про перейменування та зміну типу Товариства, а також враховуючи необхідність привести Статут Товариства до вимог чинного законодавства необхідно внести зміни до Статуту Товариства.

Голова зборів Перцев Д.П. оголосив проект рішення з сьомого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 7, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 03 квітня 2018 року):

*«7.1.Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.  
7.2.Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації.*

*7.3.Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, яка затверджена цими Загальними зборами Товариства.*

*7.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації змін до Статуту Товариства, затверджених цими Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.»*

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 учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	<b>143 054 665</b>	<b>89,383821</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>1 099 786</b>	<b>0,687171</b>
<b>УТРИМАВСЯ</b>	<b>15 890 917</b>	<b>9,929008</b>
За бюлетенями, що		
<b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>
<b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>

Рішення прийнято більш як трьома чвертями 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 сьомого питання порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства.» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:**

**7.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.**

- 7.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації.
- 7.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, яка затверджена цими Загальними зборами Товариства.
- 7.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації змін до Статуту Товариства, затверджених цими Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.

**ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**«Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»**

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Перцева Д.П., який повідомив, що з метою обрання нового складу Наглядової ради Товариства з восьмого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 8, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 03 квітня 2018 року) пропонується:

*«8.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:*

- Бутенка Віталія Григоровича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).
- Поволоцького Олексія Валерійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
- Шмігач Ольги Миколаївни, яка представляє інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України.»

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

*Голосування проведено бюлетенем № 8.*

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	<b>144 154 451</b>	<b>90,070992</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>
<b>УТРИМАВСЯ</b>	<b>15 890 917</b>	<b>9,929008</b>
За бюлетенями, що		
<b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>
<b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь 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 припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:**

- 8.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:
- Бутенка Віталія Григоровича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).
  - Поволоцького Олексія Валерійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);

- Шмігач Ольги Миколаївни, яка представляє інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України.

#### **ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**«Про обрання членів Наглядової ради Товариства».**

#### **СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Перцева Д.П., який повідомив, що у зв'язку з припиненням повноважень членів Наглядової ради Товариства наразі існує необхідність обрати нових членів Наглядової ради Товариства. Відповідно до Статуту Товариства до складу Наглядової ради Товариства обирається 3 члени, обрання членів Наглядової ради Товариства 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 (трьома) 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.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Перцев Д.П. оголосив, що з дев'ятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 9 для кумулятивного голосування, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 16 квітня 2018 року) пропонується:

*«9.1. Обрати до Наглядової ради Товариства таких осіб:*

- *Неретіна Кліма Юрійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);*
- *Поволоцького Олексія Валерійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);*
- *Шушпанова Антона Олександровича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);*
- *Рудчук Галину Степанівну, яка представляє інтереси акціонера Товариства – Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву».*

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

*Голосування проведено бюлетенем № 9 для кумулятивного голосування.*

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість кумулятивних голосів, шт.
<b>ПРОТИ всіх кандидатів</b>	<b>0</b>
<b>УТРИМАЛОСЬ по всім кандидатам</b>	<b>3 299 358</b>
<b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b>	<b>0</b>
<b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>	<b>47 672 751</b>
<b>Кандидат до складу Наглядової ради</b>	<b>Кількість кумулятивних голосів «ЗА», шт.</b>
Неретін Клим Юрійович, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень)	101 219 175
Поволоцький Олексій Валерійович, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень)	101 219 175
Шушпанов Антон Олександрович, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень)	97 000 000
Рудчук Галина Степанівна, яка представляє інтереси акціонера Товариства – Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву	129 725 643

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

**З дев'ятого питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради Товариства» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:**

**9.1. Обрати до Наглядової ради Товариства таких осіб:**

- Неретіна Кліма Юрійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
- Поволоцького Олексія Валерійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
- Рудчук Галину Степанівну, яка представляє інтереси акціонера Товариства – Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву.

**ДЕСЯТЕ 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 Товариства від імені Товариства»**

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Перцева Д.П., який повідомив, що у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради Товариства з десятого питання порядку денного згідно з бюлетенем №10, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 03 квітня 2018 року) пропонується:

- «10.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства (додаються) та встановити, що зазначені цивільно-правові договори є безоплатними.  
10.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.»*

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

Голосування проведено бюлетенем №10.

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	<b>144 154 451</b>	<b>90,070992</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>
<b>УТРИМАВСЯ</b>	<b>15 890 917</b>	<b>9,929008</b>
За бюлетенями, що		
<b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>
<b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь 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 десятого 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 Товариства від імені Товариства» Загальні збори Товариства ВИРШИЛИ:*

- 10.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства (додаються) та встановити, що зазначені цивільно-правові договори є безоплатними.
- 10.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.

#### ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Перцев Д.П. повідомив, що із одинадцятого питання порядку денного згідно з бюлетенем №11, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 03 квітня 2018 року), пропонується:

«11.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних 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 2000000 (двох мільйонів) 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 та/або безповоротної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 2000000 (двох 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 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.

11.2. 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 11.1.

11.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 11.1, 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.

Голосування проведено бюлетенем №11.

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів незаінтересованих акціонерів, %
ЗА	99 812 784	58,917162
ПРОТИ	44 341 667	26,173853
УТРИМАВСЯ	15 890 917	9,380038
За бюлетенями, що		
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

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

11.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних 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 2000000 (двох мільйонів) 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 та/або безповоротної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 2000000 (двох 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 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 ДТЕК В.В.

- 11.2. 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 11.1.
- 11.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 11.1, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

#### ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**«Про схвалення вчиненого Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість»**

#### **СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Перцева Д.П., який повідомив, що з метою початку арбітражного спору з Російською Федерацією відносно компенсації втрачених активів та завданих збитків необхідно залучити відповідних юридичних консультантів. У зв'язку з цим 09 січня 2018 року Товариством укладено договір з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ЕНЕРГО» про надання послуг (юридичні та консультаційні послуги в сфері міжнародних арбітражних спорів).

Перцев Д.П. повідомив, що із дванадцятого питання порядку денного згідно з бюлетенем №12, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 03 квітня 2018 року), пропонується:

*«12.1. Схвалити правочин, щодо якого є заінтересованість, а саме договір про надання послуг (юридичні та консультаційні послуги в сфері міжнародних арбітражних спорів), що укладений 09.01.2018 з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ - 34225325, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вулиця Льва Толстого, будинок 57), на загальну суму 10 000 000 (десять мільйонів) доларів США (копія якого додається), та дії представника Товариства щодо його укладання та підписання.»*

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

*Голосування проведено бюлетенем №12.*

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів незаінтересованих акціонерів, %
<b>ЗА</b>	<b>99 812 784</b>	<b>58,917162</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>44 341 667</b>	<b>26,173853</b>
<b>УТРИМАВСЯ</b>	<b>15 890 917</b>	<b>9,380038</b>
За бюлетенями, що		
<b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>
<b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</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 дванадцятого питання порядку денного «Про схвалення вчиненого Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:**

12.1. Схвалити правочин, щодо якого є заінтересованість, а саме договір про надання послуг (юридичні та консультаційні послуги в сфері міжнародних арбітражних спорів), що укладений 09.01.2018 з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ - 34225325, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вулиця Льва Толстого, будинок 57), на загальну суму 10 000 000 (десять мільйонів) доларів США (копія якого додається), та дії представника Товариства щодо його укладання та підписання.

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  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «ДТЕК КРИМЕНЕРГО»

Перцев Д.П.

Секретар  
річних Загальних зборів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «ДТЕК КРИМЕНЕРГО»

Заїка О.С.

Ліста КЧ-



-їв, Україна, другого травня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Михайлова Н.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів ПЕРЦЕВА ДЕНИСА ПЕТРОВИЧА та ЗАЇКИ ОКСАНИ СЕРГІЇВНИ, які зроблено у моїй присутності.

Особи ПЕРЦЕВА ДЕНИСА ПЕТРОВИЧА та ЗАЇКИ ОКСАНИ СЕРГІЇВНИ, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 7564 7565.

Стягнуто плати - за домовленістю.

**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:**



Всього прошито,  
проінумеровано і  
скріплено печаткою  
16 (шестнадцять)  
аркушів  
Приватний нотаріус