

**ПРОТОКОЛ №1**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 00130872**  
**(надалі - "Товариство")**

**місто Київ**

**19 травня 2023 року**

**Голова Лічильної комісії:**

*Гнідо' Владислав Ігорович*

**Члени Лічильної комісії:**

*Максецька Ольга Сергіївна*

*Перцев Денис Петрович*

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів  
Товариства:**

*12 травня 2023 року*

**Дата проведення підрахунку голосів:**

*19 травня 2023 року*

**Загальна кількість голосів відповідно до  
переліку акціонерів, які мають право на  
участь у Загальних зборах акціонерів  
Товариства складеному станом на  
9 травня 2023 року:**

*5 967 432 (п'ять мільйонів дев'ятсот  
шістдесят сім тисяч чотириста  
тридцять два) голоси*

**Загальна кількість голосів, учасників Зборів:**

*4 106 415 (чотири мільйони сто шість  
тисяч чотириста п'ятнадцять) голосів*

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

**З ПИТАННЯ № 1 порядку денного Зборів "Про розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2021 та 2022 роки та звільнення Виконавчого органу Товариства від відповідальності", на голосування винесений такий проект рішення:**

*"1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2021 рік (додається).*

*1.2. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2022 рік (додається).*

*1.3. Особу, що обіймала посаду Генерального директора Товариства в 2022 році, а саме пана Дегтяренка Сергія Михайловича, повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо його діяльності на посаді Генерального директора Товариства в 2022 році, за винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій."*

При визначенні підсумків голосування по питанню №1 порядку денного Зборів, на підставі зведених даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Товариства, отриманому від Центрального депозитарію, Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання №1 порядку денного Зборів:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 106 415	100%
ПРОТИ	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

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

Голова Лічильної комісії



В.І. Гнідо

Член Лічильної комісії



О.С. Максецька

Член Лічильної комісії



Д.П. Перцев

**ПРОТОКОЛ №2**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 00130872**  
**(надалі - "Товариство")**

місто Київ

19 травня 2023 року

Голова Лічильної комісії:

*Гнідо' Владислав Ігорович*

Члени Лічильної комісії:

*Максецька Ольга Сергіївна*

*Перцев Денис Петрович*

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: 12 травня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 19 травня 2023 року

Загальна кількість голосів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складеному станом на 9 травня 2023 року: 5 967 432 (п'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят сім тисяч чотириста тридцять два) голоси

Загальна кількість голосів, учасників Зборів: 4 106 415 (чотири мільйони сто шість тисяч чотириста п'ятнадцять) голосів

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

**З ПИТАННЯ № 2 порядку денного Зборів "Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення Голови та членів Наглядової ради Товариства від відповідальності", на голосування винесений такий проект рішення:**

*"2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік (додається).*

*2.2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік (додається).*

*2.3. Окремих рішень за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки не приймати.*

*2.4. Осіб, що обіймали посади Голови та членів Наглядової ради Товариства в 2022 році, а саме: пані Бондаренко Аліну Володимирівну, пана Сахарука Дмитра Володимировича, пана Поволоцького Олексія Валерійовича, повно та остаточно звільнити від будь-якої*

відповідальності щодо їх діяльності на посаді Голови та членів Наглядової ради Товариства у 2022 році, за винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій."

При визначенні підсумків голосування по питанню №2 порядку денного Зборів, на підставі зведених даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Товариства, отриманому від Центрального депозитарію, Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання №2 порядку денного Зборів:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	<b>4 106 415</b>	<b>100%</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

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

Голова Лічильної комісії



В.І. Гнідо

Член Лічильної комісії



О.С. Максецька

Член Лічильної комісії



Д.П. Перцев

**ПРОТОКОЛ №3**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 00130872**  
**(надалі - "Товариство")**

місто Київ

19 травня 2023 року

Голова Лічильної комісії:

*Гнідо' Владислав Ігорович*

Члени Лічильної комісії:

*Максецька Ольга Сергіївна*

*Перцев Денис Петрович*

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: *12 травня 2023 року*

Дата проведення підрахунку голосів: *19 травня 2023 року*

Загальна кількість голосів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складеному станом на 9 травня 2023 року: *5 967 432 (п'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят сім тисяч чотириста тридцять два) голоси*

Загальна кількість голосів, учасників Зборів: *4 106 415 (чотири мільйони сто шість тисяч чотириста п'ятнадцять) голосів*

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

**З ПИТАННЯ №3 порядку денного Зборів "Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єктів аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2021 та 2022 роки, та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту", на голосування винесений такий проект рішення:**

*"3.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ АФ "Прайсвотерхаусперс (Аудит)" (ідентифікаційний код 21603903) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2021 рік (додається).*

*3.2. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "Кроу Ерфольг Україна" (ідентифікаційний код 36694398) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік (додається).*

3.3. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторських звітів суб'єктів аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2021 та 2022 роки не затверджувати."

При визначенні підсумків голосування по питанню №3 порядку денного Зборів, на підставі зведених даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Товариства, отриманому від Центрального депозитарію, Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання №3 порядку денного Зборів:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 106 415	100%
ПРОТИ	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

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

Голова Лічильної комісії



В.І. Гнідо

Член Лічильної комісії



О.С. Максецька

Член Лічильної комісії



Д.П. Перцев

**ПРОТОКОЛ №4**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 00130872**  
**(надалі - "Товариство")**

місто Київ

19 травня 2023 року

Голова Лічильної комісії:

*Гнідо́ Владислав Ігорович*

Члени Лічильної комісії:

*Максецька Ольга Сергіївна*

*Перцев Денис Петрович*

Дата проведення Загальних зборів акціонерів  
Товариства:

*12 травня 2023 року*

Дата проведення підрахунку голосів:

*19 травня 2023 року*

Загальна кількість голосів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складеному станом на 9 травня 2023 року: *5 967 432 (п'ять мільйонів дев'ястсот шістдесят сім тисяч чотириста тридцять два) голоси*

Загальна кількість голосів, учасників Зборів:

*4 106 415 (чотири мільйони сто шість тисяч чотириста п'ятнадцять) голосів*

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

**З ПИТАННЯ №4 порядку денного Зборів "Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік", на голосування винесений такий проект рішення:**

*"4.1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "Кроу Ерфольг Україна" (ідентифікаційний код 36694398) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариству за 2023 рік.*

*4.2. Встановити, що вартість послуг ТОВ "Кроу Ерфольг Україна" з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік складатиме не більше ніж 650 000 (шестисот п'ятдесяти тисяч) гривень, без ПДВ."*

При визначенні підсумків голосування по питанню №4 порядку денного Зборів, на підставі зведених даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах

Товариства, отриманому від Центрального депозитарію, Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання №4 порядку денного Зборів:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 106 415	100%
ПРОТИ	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

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

Голова Лічильної комісії



В.І. Гнідо

Член Лічильної комісії



О.С. Максецька

Член Лічильної комісії



Д.П. Перцев



**ПРОТОКОЛ №5**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО"**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 00130872**  
**(надалі - "Товариство")**

місто Київ

19 травня 2023 року

Голова Лічильної комісії:

*Гнідо' Владислав Ігорович*

Члени Лічильної комісії:

*Максецька Ольга Сергіївна*

*Перцев Денис Петрович*

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: 12 травня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 19 травня 2023 року

Загальна кількість голосів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складеному станом на 9 травня 2023 року: 5 967 432 (п'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят сім тисяч чотириста тридцять два) голоси

Загальна кількість голосів, учасників Зборів: 4 106 415 (чотири мільйони сто шість тисяч чотириста п'ятнадцять) голосів

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

**З ПИТАННЯ №5 порядку денного Зборів "Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки та затвердження порядку покриття збитків Товариства", на голосування винесений такий проект рішення:**

*"5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік (додається).*

*5.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік (додається).*

*5.3. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2021 та 2022 роках, розподіл прибутку не затверджувати.*

*5.4. Затвердити, що покриття збитків Товариства за підсумками 2021 та 2022 років буде здійснюватися за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років."*

При визначенні підсумків голосування по питанню №5 порядку денного Зборів, на підставі зведених даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Товариства, отриманому від Центрального депозитарію, Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання №5 порядку денного Зборів:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	<b>4 106 415</b>	<b>100%</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

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

Голова Лічильної комісії



В.І. Гнідо

Член Лічильної комісії



О.С. Максецька

Член Лічильної комісії



Д.П. Перцев

**ПРОТОКОЛ №6**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО"**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 00130872**  
**(надалі - "Товариство")**

**місто Київ**

**19 травня 2023 року**

**Голова Лічильної комісії:**

*Гнідо' Владислав Ігорович*

**Члени Лічильної комісії:**

*Максецька Ольга Сергіївна*

*Перцев Денис Петрович*

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:**

*12 травня 2023 року*

**Дата проведення підрахунку голосів:**

*19 травня 2023 року*

**Загальна кількість голосів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складеному станом на 9 травня 2023 року:**

*5 967 432 (п'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят сім тисяч чотириста тридцять два) голоси*

**Загальна кількість голосів, учасників Зборів:**

*4 106 415 (чотири мільйони сто шість тисяч чотириста п'ятнадцять) голосів*

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

**З ПИТАННЯ №6 порядку денного Зборів "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", на голосування винесений такий проект рішення:**

*"6.1. Затвердити умови договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства (додаються).*

*6.2. Визначити, що члени Наглядової ради Товариства діють безоплатно та не отримують винагороди за свою діяльність в Наглядовій раді Товариства;*

*6.3. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства договори із членами Наглядової ради."*

При визначенні підсумків голосування по питанню №6 порядку денного Зборів, на підставі зведених даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Товариства, отриманому від Центрального депозитарію, Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання №6 порядку денного Зборів:

<b>Рішення</b>	<b>Кількість голосів, шт.</b>	<b>Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %</b>
<b>ЗА</b>	<b>4 106 415</b>	<b>100%</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

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

Голова Лічильної комісії



В.І. Гнідо

Член Лічильної комісії



О.С. Максецька

Член Лічильної комісії



Д.П. Перцев

**ПРОТОКОЛ №7**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО"**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 00130872**  
**(надалі - "Товариство")**

місто Київ

19 травня 2023 року

Голова Лічильної комісії:

*Гнідо' Владислав Ігорович*

Члени Лічильної комісії:

*Максецька Ольга Сергіївна*

*Перцев Денис Петрович*

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: *12 травня 2023 року*

Дата проведення підрахунку голосів: *19 травня 2023 року*

Загальна кількість голосів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складеному станом на 9 травня 2023 року: *5 967 432 (п'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят сім тисяч чотириста тридцять два) голоси*

Загальна кількість голосів, учасників Зборів: *4 106 415 (чотири мільйони сто шість тисяч чотириста п'ятнадцять) голосів*

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

**З ПИТАННЯ №7 порядку денного Зборів "Затвердження умов договору про обслуговування рахунку в цінних паперах", на голосування винесений такий проект рішення:**

*"7.1. Затвердити умови договору з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (ідентифікаційний код 14282829) про обслуговування рахунку в цінних паперах (додається)."*

При визначенні підсумків голосування по питанню №7 порядку денного Зборів, на підставі зведених даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Товариства, отриманому від Центрального депозитарію, Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання №7 порядку денного Зборів:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	<b>4 106 415</b>	<b>100%</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

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

Голова Лічильної комісії



В.І. Гнідо

Член Лічильної комісії



О.С. Максецька

Член Лічильної комісії



Д.П. Перцев

**ПРОТОКОЛ №8**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 00130872**  
**(надалі - "Товариство")**

**місто Київ**

**19 травня 2023 року**

**Голова Лічильної комісії:**

*Гнідо'Владислав Ігорович*

**Члени Лічильної комісії:**

*Максецька Ольга Сергіївна*

*Перцев Денис Петрович*

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:** *12 травня 2023 року*

**Дата проведення підрахунку голосів:** *19 травня 2023 року*

**Загальна кількість голосів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складеному станом на 9 травня 2023 року:** *5 967 432 (п'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят сім тисяч чотириста тридцять два) голоси*

**Загальна кількість голосів, учасників Зборів:** *4 106 415 (чотири мільйони сто шість тисяч чотириста п'ятнадцять) голосів*

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

**З ПИТАННЯ №8 порядку денного Зборів "Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість", на голосування винесений такий проект рішення:**

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

*1) правочинів, предметом яких є продаж електричної енергії постачальникам/споживачам електричної енергії на загальну граничну суму не більше 8 100 000 000 (вісім мільярдів сто мільйонів) гривень без врахування ПДВ;*

*2) правочинів, предметом яких є купівля вугілля (вугільної продукції) на загальну граничну суму не більше 6 000 000 000 (шість мільярдів) гривень без врахування ПДВ.*

3) правочинів, предметом яких є надання послуг з транспортно-експедиторського обслуговування (у тому числі, але не виключно, послуги з перевезення вантажів, оренди рухомого складу, послуги перевалки в портах та інше) на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 3 000 000 000 (три мільярди) гривень без урахування ПДВ.

4) надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги та / або поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 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 правочину, компанії DTEK ENERGY B.V. (Нідерланди, реєстраційний номер – 34334895) або іншим юридичним особам, в яких DTEK ENERGY B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій та / або інших корпоративних прав;

5) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги, та/або поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 200 000 000 (двісті мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії DTEK ENERGY B.V. (Нідерланди, реєстраційний номер - 34334895) або інших юридичних осіб, в яких DTEK ENERGY B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій та / або інших корпоративних прав;

б) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на відповідних депозитних рахунках у банківських установах на загальну граничну суму одночасно не більше 45 000 000 (сорок п'ять) 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 та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 8.1 цього протоколу.

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

При визначенні підсумків голосування по питанню №8 порядку денного Зборів, на підставі зведених даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Товариства, отриманому від Центрального депозитарію, Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання №8 порядку денного Зборів:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
<b>ЗА</b>	<b>4 106 415</b>	<b>68,813771%</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>



Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення прийнято більш ніж 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Голова Лічильної комісії



В.І. Гнідо'

Член Лічильної комісії



О.С. Максецька

Член Лічильної комісії



Д.П. Перцев

**ПРОТОКОЛ №9**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 00130872**  
**(надалі - "Товариство")**

**місто Київ**

**19 травня 2023 року**

**Голова Лічильної комісії:**

*Гнідо' Владислав Ігорович*

**Члени Лічильної комісії:**

*Максецька Ольга Сергіївна*

*Перцев Денис Петрович*

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів  
Товариства:**

*12 травня 2023 року*

**Дата проведення підрахунку голосів:**

*19 травня 2023 року*

**Загальна кількість голосів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складеному станом на 9 травня 2023 року:**

*5 967 432 (п'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят сім тисяч чотириста тридцять два) голоси*

**Загальна кількість голосів, учасників Зборів:**

*4 106 415 (чотири мільйони сто шість тисяч чотириста п'ятнадцять) голосів*

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

**З ПИТАННЯ №9 порядку денного Зборів "Про схвалення вчинених Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість", на голосування винесений такий проект рішення:**

*"9.1. Схвалити вчинені Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності значні правочини, щодо яких є заінтересованість, а саме:*

- 1) № 27/07 ФП-1 від 27.07.2022;*
- 2) № 19/08 ФП-1 від 19.08.2022;*
- 3) № 22/07 ФП-1 від 22.07.2022;*
- 4) № 10/10 ФП-1 від 10.10.2022;*
- 5) № 25/11 ФП-1 від 25.11.2022;*
- 6) № 30/11 ФП-2 від 30.11.2022;*

- 7) № 14/12 ФП-1 від 14.12.2022;  
 8) № 19/01 ФП-1 від 19.01.2023;  
 9) № 27/01 ФП-1 від 27.01.2023;  
 10) № 27/01 ФП-2 від 27.01.2023;  
 11) № 20/02 ФП-1 від 20.02.2023;  
 12) № 28/03 ФП-2 від 28.03.2023;  
 13) № 311155890 від 16.11.2022."

При визначенні підсумків голосування по питанню №9 порядку денного Зборів, на підставі зведених даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Товариства, отриманому від Центрального депозитарію, Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання №9 порядку денного Зборів:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
<b>ЗА</b>	<b>4 106 415</b>	<b>68,813771%</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Рішення прийнято більш ніж 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Голова Лічильної комісії



В.І. Гнідо

Член Лічильної комісії



О.С. Максецька

Член Лічильної комісії



Д.П. Перцев