

**ПРОТОКОЛ №6**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ"**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 00176472**  
**("Товариство")**

місто Київ

30 квітня 2025 року

<b>Голова Лічильної комісії:</b>	<i>Гнідо́ Владислав Ігорович</i>
<b>Члени лічильної комісії:</b>	<i>Агарков Микола Миколайович, Логоша Віталій Віталійович</i>
<b>Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:</b>	<i>24 квітня 2025 року</i>
<b>Дата проведення підрахунку голосів:</b>	<i>30 квітня 2025 року</i>
<b>Загальна кількість голосів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складеному станом на 21 квітня 2025 року:</b>	<i>81 719 966 (вісімдесят один мільйон сімсот дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот шістдесят шість) голосів</i>
<b>Загальна кількість голосів учасників Зборів:</b>	<i>57 863 144 (п'ятдесят сім мільйонів вісімсот шістдесят три тисячі сто сорок чотири) голоси</i>

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

**З ПИТАННЯ №6 порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства "Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість", на голосування винесений такий проект рішення:**

*6.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальних зборів Товариства таких значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та предметом яких є:*

- 1) продаж вугілля (вугільної продукції) на загальну граничну суму не більше 97 308 000 (дев'яносто сім мільйонів триста вісім тисяч) гривень, без врахування ПДВ;*
- 2) надання послуг зі збагачення вугілля на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 902 225 000 (дев'ятсот два мільйони двісті двадцять п'ять тисяч) гривень, без урахування ПДВ;*
- 3) надання послуг з організації та здійснення перевезень вантажів у експортно-імпортному та внутрішньодержавних сполученнях, а також наданням та/або отриманням додаткових послуг (оренди рухомого складу, послуги перевалки в портах та інше), пов'язаних з наданням та/або отриманням послуг з транспортно-експедиторського обслуговування на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 209 030 000 (двісті дев'ять мільйонів тридцять тисяч) гривень, без урахування ПДВ;*
- 4) купівля електричної енергії у виробника та/або постачальника електричної енергії на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 205 600 000 (двісті п'ять мільйонів шістсот тисяч) гривень, без урахування ПДВ;*

5) 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 40 000 000 (сорок 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;

б) 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 10 000 000 (десять 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.

6.2. Встановити, що за рішенням Головного виконавчого директора Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 6.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє погодження, без отримання додаткового погодження Ради директорів Товариства.

6.3. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Головним виконавчим директором та/або Радою директорів Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 6.1 цього протоколу.

При визначенні підсумків голосування по питанню №6 порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, на підставі зведених даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Товариства від 24 квітня 2025 року, отриманому від Центрального депозитарію, Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання №6 порядку денного Зборів:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів
ЗА	49 915 972	61,08%
ПРОТИ	7 947 172	9,72%
Не брали участі у голосуванні	0	0%
Взяли участь дистанційно через авторизовану електронну систему	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

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

**Гнідів Владислав Ігорович**, Голова Лічильної комісії

**Агарков Микола Миколайович**, член Лічильної комісії

**Логоша Віталій Віталійович**, член Лічильної комісії

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /