

ПРОТОКОЛ №7
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

Голова Лічильної комісії:

Гнідів Владислав Ігорович

Члени лічильної комісії:

Азарков Микола Миколайович,

Логоша Віталій Віталійович

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

24 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів:

30 квітня 2025 року

Загальна кількість голосів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складеному станом на 21 квітня 2025 року:

81 719 966 (вісімдесят один мільйон сімсот дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот шістдесят шість) голосів

Загальна кількість голосів учасників Зборів:

57 863 144 (п'ятдесят сім мільйонів вісімсот шістдесят три тисячі сто сорок чотири) голоси

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

З ПИТАННЯ №7 порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства "Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів", на голосування винесений такий проект рішення:

7.1. Надати згоду на вчинення Товариством таких значних правочинів:

1) укладення специфікацій, додаткових угод/договорів, додатків та інших договірних (контрактних) документів до Договору на переробку рядового вугілля №1118-ЦД-ДЦ, укладеного 28.12.2022 з ДП "ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ-ВИДОБУТОК" (Україна, 43895975), щодо надання Товариством послуг зі збагачення вугілля, на загальну сукупну суму всіх таких правочинів за договором не більше 324 345 000 (триста двадцять чотири мільйони триста сорок п'ять тисяч) гривень, без урахування ПДВ (з урахуванням сум специфікацій, додаткових угод, додатків та інших контрактних документів, укладених в рамках згаданого договору);

2) укладення специфікацій, додаткових угод/договорів, додатків та інших договірних (контрактних) документів до Договору про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом, укладеного 30.06.2020 з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" (Україна, 40075815) щодо надання Товариству 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 сукупну суму всіх таких правочинів за договором не більше 472 426 000 (чотириста сімдесят два мільйони чотириста двадцять шість тисяч) гривень,

без урахування ПДВ (з урахуванням сум специфікацій, додаткових угод, додатків та інших контрактних документів, укладених в рамках згаданого договору).

7.2. Встановити, що за рішенням Головного виконавчого директора Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 7.1 цього протоколу, без отримання додаткового погодження Ради директорів Товариства.

При визначенні підсумків голосування по питанню №7 порядку денного річних Загальних зборах 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 №7 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.

Гнідо Владислав Ігорович, Голова Лічильної комісії

Агарков Микола Миколайович, член Лічильної комісії

Логоша Віталій Віталійович, член Лічильної комісії

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /