

ПРОТОКОЛ №7
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО"
ідентифікаційний код юридичної особи 23269555
(надалі - "Товариство")

місто Київ

05 травня 2025 року

Голова Лічильної комісії:

Заїка Оксана Сергіївна

Члени лічильної комісії:

*Агарков Микола Миколайович,
Гнідо Владислав Ігорович.*

**Дата проведення Загальних зборів
акціонерів Товариства:**

28 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів

05 травня 2025 року

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

*12 790 541 (дванадцять мільйонів сімсот
дев'яносто тисяч п'ятсот сорок один)
голос.*

**Загальна кількість голосів, учасників
Зборів:**

*2 (два) акціонери (їх представники)
власники 9 240 156 (дев'ять мільйонів
двісті сорок тисяч сто п'ятдесят шість)
голосів, що складає 72,2421% від загальної
кількості голосів.*

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

З ПИТАННЯ №7 порядку денного Зборів "Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість", на голосування винесений такий проект рішення:

7.1. 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) придбання вугілля (вугільної продукції) на загальну граничну суму не більше 21 176 831 000 (двадцять один мільярд сто сімдесят шість мільйонів вісімсот тридцять одна тисяча) гривень, без врахування ПДВ;*
- 2) надання послуг з організації та здійснення перевезень вантажів у експортно-імпортному та внутрішньодержавних сполученнях, а також наданням та/або отриманням додаткових послуг (в тому числі, але не виключно, 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 7 323 218 000 (сім мільярдів триста двадцять три мільйони двісті вісімнадцять тисяч) гривень, без урахування ПДВ;*

- 3) купівля-продаж електричної енергії на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 52 307 161 000 (п'ятдесят два мільярди триста сім мільйонів сто шістдесят одна тисяча) 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 270 000 000 (двісті сімдесят 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 270 000 000 (двісті сімдесят 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) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів на відповідних депозитних рахунках в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (Україна, 14282829) на загальну граничну суму одночасно розміщених коштів не більше 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину, але в будь-якому разі сума одночасно розміщених тимчасово вільних коштів в усіх банківських установах не може перевищувати 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України.

7.2. Встановити, що за рішенням Головного виконавчого директора Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 7.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє погодження, без отримання додаткового погодження Ради директорів Товариства.

7.3. 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 7.1 цього протоколу.

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 акціонерів
ЗА	9 240 156	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 більш ніж 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Заїка Оксана Сергіївна, Голова Лічильної комісії

Агарков Микола Миколайович, член Лічильної комісії

Гнідо́ Владислав Ігорович, член Лічильної комісії

/протокол підписано кваліфікованими електронними підписами/