

ПРОТОКОЛ
позачергових Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ"
ідентифікаційний код юридичної особи 00178353
("Товариство")

18 липня 2025 року

Дата проведення позачергових
Загальних зборів акціонерів
Товариства ("**Загальні збори
Товариства**")

18 липня 2025 року

Час проведення Загальних зборів
Товариства

10:00 – 12:00

Спосіб проведення

*проведення загальних зборів, в яких беруть участь
акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій*

Дата складення переліку
акціонерів, які мають право на
участь у Загальних зборах
Товариства

18 липня 2025 року

Загальна кількість голосів
акціонерів - власників голосуючих
акцій Товариства, які
zareєструвалися для участі у
Загальних зборах Товариства

*5 581 724 000 (п'ять мільярдів п'ятсот вісімдесят
один мільйон сімсот двадцять чотири тисячі) голосів*

Загальна кількість голосів
акціонерів - власників голосуючих
акцій Товариства, які взяли участь
у Загальних зборах Товариства
дистанційно через автоматизовану
електронну систему

0 (нуль) голосів

Загальна кількість осіб, включених
до переліку акціонерів, які мають
право на участь у Загальних
зборах Товариства

4 (чотири) особи

Загальна кількість голосів
акціонерів - власників голосуючих
акцій товариства, які взяли участь
у Загальних зборах Товариства

*5 581 724 000 (п'ять мільярдів п'ятсот вісімдесят
один мільйон сімсот двадцять чотири тисячі) голосів,
що складає 100% голосуючих акцій Товариства*


Кворум Загальних зборів
Товариства

100% голосуючих акцій

Перелік акціонерів (їх
представників), які беруть участь у
Загальних зборах Товариства та
кількість голосів

*(1) ДТЕК ЕНЕРДЖІ Б.В. [DTEK ENERGY B.V.,
Нідерланди, ідентифікаційний номер 34334895, в
особі уповноваженого представника Заїки
Оксани Сергіївни, що володіє 3 363 445 610
голосуючих акцій (60,258%) Товариства;*

*(2) ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ЕНЕРГО",
Україна, ідентифікаційний номер 34225325, в
особі уповноваженого представника Заїки*

Головуючий Загальних зборів Товариства
 О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства
 В.І. Гнідо

Оксани Сергіївни, що володіє 2 213 994 330 голосуючих акцій (39,665%) Товариства;

(3) ДТЕК ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД [DTEK HOLDINGS LIMITED], Кіпр, ідентифікаційний номер HE 174860, в особі уповноваженого представника Заїки Оксани Сергіївни, що володіє 4 284 057 голосуючих акцій (0,077%) Товариства;

(4) ДТЕК ОЙЛ ЕНД ГАЗ ПРОДАКШН Б.В. [DTEK OIL&GAS PRODUCTION B.V.] (попереднє найменування ДТЕК ОЙЛ ЕНД ГАЗ Б.В. [DTEK OIL&GAS B.V.]), Нідерланди, ідентифікаційний номер 34284942, в особі уповноваженого представника Заїки Оксани Сергіївни, що володіє 3 голосуючими акціями (0,000%) Товариства.

Головуючий Загальних зборів Товариства

Секретар Загальних зборів Товариства

Особа, уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою

Заїка Оксана Сергіївна

Гнідо́ Владислав Ігорович

Незастосовно

В Загальних зборах Товариства беруть участь 4 (чотири) акціонери (їх представники) – власники 100% голосуючих акцій.

Протокол Загальних зборів Товариства оформлено на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 154 від 16.02.2023 "Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану" та відповідно до статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства", та підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100% голосуючих акцій Товариства.

Порядок денний Загальних зборів Товариства:

1. Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю.
2. Про схвалення вчинених Товариством правочинів із заінтересованістю.

Перед початком розгляду питань порядку денного Загальних зборів Товариства акціонери товариства вирішили ряд організаційних питань:

1. Обрали Головуючого Загальних зборів Товариства – Заїку Оксану Сергіївну та Секретаря Загальних зборів Товариства – Гнідо́ Владислава Ігоровича.
2. Визначили, що лічильна комісія Загальних зборів Товариства не призначається, підрахунок голосів здійснюється Головуючим та Секретарем Загальних зборів Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА

1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

"Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю"

СЛУХАЛИ:

Головуючу Загальних зборів Товариства Заїку О.С., яка повідомила про пропозицію надати безповоротну та/або поворотну фінансову допомогу компаніям СКМ на загальну суму 5 725 000 000 гривень.

Головуючий Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства
В.І. Гнідо́

Наразі Товариством надано поворотну фінансову допомогу на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (Україна, 31227326) у розмірі 450 000 000 гривень відповідно до рішень Ради директорів Товариства від 12.06.2025 та 25.06.2025.

Враховуючи зазначені рішення Ради директорів Товариства, пропонується прийняти рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочинів з компаніями СКМ щодо надання Товариством безповоротної та/або поворотної фінансової допомоги на загальну суму до 5 275 000 000 гривень до 31.05.2026.

Головуюча Загальних зборів Товариства Заїка О.С. також повідомила про необхідність погодження правочинів з DTEK INVESTMENTS LIMITED, надавши інформацію щодо таких правочинів, та оголосила проект рішення з першого питання порядку:

1.1. Надати згоду на укладення Товариством правочинів із заінтересованістю з:

- 1) ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (Україна, 31227326) та/або особами, які прямо чи опосередковано пов'язані відносинами контролю з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (Україна, 31227326) або SCM HOLDINGS LIMITED (Кіпр, HE 222759), щодо надання Товариством безповоротної та/або поворотної фінансової допомоги у гривні на загальну суму до 5 275 000 000 (п'ять мільярдів двісті сімдесят п'ять мільйонів) гривень до 31.05.2026;
- 2) DTEK INVESTMENTS LIMITED (Сполучене Королівство, 08422516), а саме додаткових угод, додатків та інших договірних документів до Кредитного договору №04062015 від 04.06.2015, що стосується надання Товариству позики, за умови збереження таких ключових умов: загальна сума кредиту не перевищить 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) доларів США, а кінцева дата його погашення буде не пізніше 31.12.2027.

1.2. 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 1.1 цього протоколу.

1.3. Встановити, що за рішенням Головного виконавчого директора Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Ради директорів Товариства.

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

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
ЗА	5 581 723 997	99,99
ПРОТИ	0	0,00
Не брали участі у голосуванні	3	0,00

Рішення прийнято простою більшістю 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.

Головуючий Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства
В.І. Гнідо

З першого питання порядку денного Загальні збори Товариства вирішили:

1.1. Надати згоду на укладення Товариством правочинів із заінтересованістю з:

- 1) ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (Україна, 31227326) та/або особами, які прямо чи опосередковано пов'язані відносинами контролю з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (Україна, 31227326) або SCM HOLDINGS LIMITED (Кіпр, HE 222759), щодо надання Товариством безповоротної та/або поворотної фінансової допомоги у гривні на загальну суму до 5 275 000 000 (п'ять мільярдів двісті сімдесят п'ять мільйонів) гривень до 31.05.2026;
- 2) DTEK INVESTMENTS LIMITED (Сполучене Королівство, 08422516), а саме додаткових угод, додатків та інших договірних документів до Кредитного договору №04062015 від 04.06.2015, що стосується надання Товариству позики, за умови збереження таких ключових умов: загальна сума кредиту не перевищить 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) доларів США, а кінцева дата його погашення буде не пізніше 31.12.2027.

1.2. 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 1.1 цього протоколу.

1.3. Встановити, що за рішенням Головного виконавчого директора Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Ради директорів Товариства.

2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Про схвалення вчинених Товариством правочинів із заінтересованістю"

СЛУХАЛИ:

Головуючу Загальних зборів Товариства Заїку О.С., яка запропонувала проект рішення з другого питання порядку денного:

2.1. Схвалити вчинені Товариством в ході звичайної господарської діяльності правочини із заінтересованістю з DTEK INVESTMENTS LIMITED (Сполучене Королівство, 08422516), а саме: Кредитний договір №04062015 від 04.06.2015, Додаткову угоду №1 від 05.12.2016, Додаткову угоду №2 від 02.02.2017, Додаткову угоду №3 від 02.10.2017, Додаткову угоду №4 від 22.12.2017, Додаткову угоду №5 від 25.11.2019, Додаткову угоду №6 від 30.09.2020, Додаткову угоду №7 від 01.12.2021.

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

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
ЗА	5 581 723 997	99,99
ПРОТИ	0	0,00

Головуючий Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства
В.І. Гнідó

Не брали участі у голосуванні	3	0,00
-------------------------------	---	------

Рішення прийнято простою більшістю 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 другого питання порядку денного Загальні збори Товариства вирішили:

2.1. Схвалити вчинені Товариством в ході звичайної господарської діяльності правочини із заінтересованістю з DTEK INVESTMENTS LIMITED (Сполучене Королівство, 08422516), а саме: Кредитний договір №04062015 від 04.06.2015, Додаткову угоду №1 від 05.12.2016, Додаткову угоду №2 від 02.02.2017, Додаткову угоду №3 від 02.10.2017, Додаткову угоду №4 від 22.12.2017, Додаткову угоду №5 від 25.11.2019, Додаткову угоду №6 від 30.09.2020, Додаткову угоду №7 від 01.12.2021.

Після розгляду та прийняття рішень з питань порядку денного, Головуючий Загальних зборів Товариства Заїка О.С., повідомила присутніх про те, що перелік питань, які включені до порядку денного, вичерпано.

Від акціонерів та їх представників скарг, зауважень або заперечень з приводу організації та проведення Загальних зборів Товариства не надходило.

Порядок денний Загальних зборів Товариства вичерпано. Загальні збори Товариства оголошено закритими.

**Головуючий Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ"**

 **О.С. Заїка**

**Секретар Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ"**

 **В.І. Гнідо**

Відповідно до статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства", протокол Загальних зборів Товариства підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства (їх представниками):


ДТЕК ЕНЕРДЖІ Б.В. [DTEK ENERGY B.V.],

в особі уповноваженого представника
Заїки Оксани Сергіївни



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ЕНЕРГО"

в особі уповноваженого представника
Заїки Оксани Сергіївни




ДТЕК ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД [DTEK HOLDINGS LIMITED],

в особі уповноваженого представника
Заїки Оксани Сергіївни



ДТЕК ОЙЛ ЕНД ГАЗ ПРОДАКШН Б.В. [DTEK OIL&GAS PRODUCTION B.V.]

(попереднє найменування ДТЕК ОЙЛ ЕНД ГАЗ Б.В. [DTEK OIL&GAS B.V.]),

Головуючий Загальних зборів Товариства
 **О.С. Заїка**

Секретар Загальних зборів Товариства
 **В.І. Гнідо**

в особі уповноваженого представника
Заїки Оксани Сергіївни



Головуючий Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

VH-PU-GSM-100720251449

Секретар Загальних зборів Товариства
В.І. Гнідо

Прошито та пронумеровано 6 аркушів

Головуючий Загальних зборів Товариства

 / Заїка О.С.

Секретар Загальних зборів Товариства

 / Гнідо В.І.