

ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО"
ідентифікаційний код юридичної особи 23269555
(далі "Товариство")

**Дата проведення річних
Загальних зборів акціонерів
Товариства (далі – "Загальні
збори Товариства" або
"Збори"):** 28 квітня 2025 року

**Дата підрахунку підсумків
голосування на Зборах
Лічильною комісією Зборів:** 05 травня 2025 року

**Дата складання протоколу
Зборів:** 05 травня 2025 року

**Статутний капітал і акції
Товариства:** 127 905 410 (сто двадцять сім мільйонів дев'ятсот п'ять тисяч чотириста десять) гривень.
Статутний капітал Товариства поділений на 12 790 541 (дванадцять мільйонів сімсот дев'яносто тисяч п'ятсот сорок одну) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10 гривень (десять п'ять гривень) кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).

**Дата складання переліку
акціонерів, які мають право
на участь у Зборах:** 23 квітня 2025 року

**Загальна кількість осіб,
включених до переліку
акціонерів, які мають право
на участь у Зборах:** 7 (сім) осіб

**Загальна кількість голосів
акціонерів - власників акцій
Товариства, які
зареєструвалися для участі у
Зборах:** 9 240 156 (дев'ять мільйонів двісті сорок тисяч сто п'ятдесят шість) голосів

**Кворум Загальних зборів
Товариства:** Відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Товариства, отриманого Товариством від Центрального депозитарію, Реєстраційна комісія встановила, що для участі у Зборах зареєструвались 2 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.

Голова Загальних зборів Товариства
В.І. Гнідо

Секретар Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

Таким чином, Загальні збори Товариства є правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного Загальних зборів (мають кворум).

Особи, уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм у зв'язку з проведенням Зборів:

*Таращук Олег Станіславович,
Заїка Оксана Сергіївна*

Головуючий (Голова) Загальних зборів Товариства:

Гнідо' Владислав Ігорович

Секретар Загальних зборів Товариства:

Заїка Оксана Сергіївна

Склад Реєстраційної комісії:

*Гнідо' Владислав Ігорович, Голова Реєстраційної комісії
Агарков Микола Миколайович, Член Реєстраційної комісії
Заїка Оксана Сергіївна, Член Реєстраційної комісії*

Склад Лічильної комісії:

*Заїка Оксана Сергіївна, Голова Реєстраційної комісії
Гнідо' Владислав Ігорович, Член Реєстраційної комісії
Агарков Микола Миколайович, Член Реєстраційної комісії*

Порядок голосування на Зборах:

Голосування на Зборах проводилось бюлетенями для голосування відповідно до положень викладених у Розділах XIV, XV та XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР №236 від 6 березня 2023 року.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (початок голосування):

18 квітня 2025 року об 11 годині 00 хв.

Дата закінчення голосування на Зборах:

28 квітня 2025 року о 18 година 00 хв.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 20 березня 2025 року (оформленого протоколом Наглядової ради Товариства № б/н від 20 березня 2025) річні Загальні збори Товариства були скликані та проведені дистанційно.

На порядок денний Загальних зборів Товариства були винесені наступні питання:

1. Про розгляд звіту Ради директорів за 2024 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення членів органів Товариства від відповідальності.
2. Про розгляд заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

Голова Загальних зборів Товариства
В.І. Гнідо'

Секретар Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

3. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єктів аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік, та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.
5. Про дострокове припинення повноважень всіх Невиконавчих членів Ради директорів Товариства.
6. Про обрання Невиконавчих членів Ради директорів Товариства.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
9. Про внесення змін до відомостей про акціонерів (учасників) Товариства, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Підсумки голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів Товариства:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Про розгляд звіту Ради директорів за 2024 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення членів органів Товариства від відповідальності."

Проект рішення з першого питання порядку денного:

- 1.1. *Затвердити звіт Ради директорів Товариства за 2024 рік (додається).*
- 1.2. *Окремих рішень за результатами розгляду звіту Ради директорів Товариства за 2024 рік не приймати.*
- 1.3. *Осіб, які обіймали посади членів Ради директорів Товариства в 2024 році, а саме Таращука Олега Станіславовича, Божко Світлану Олексіївну, Верецагіну Катерину Андріївну, Логошу Віталія Віталійовича повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо їх діяльності на відповідних посадах в 2024 році, за винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій.*

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	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%

Голова Загальних зборів Товариства
В.І. Гнідо

Секретар Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

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

ВИРІШИЛИ:

- 1.1. Затвердити звіт Ради директорів Товариства за 2024 рік (додається).
- 1.2. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Ради директорів Товариства за 2024 рік не приймати.
- 1.3. Осіб, які обіймали посади членів Ради директорів Товариства в 2024 році, а саме Тарашука Олега Станіславовича, Божко Світлану Олексіївну, Верещагіну Катерину Андріївну, Логошу Віталія Віталійовича повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо їх діяльності на відповідних посадах в 2024 році, за винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Про розгляд заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства."

Проект рішення з другого питання порядку денного:

- 2.1. Взяти до уваги звіт Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.
- 2.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту, зазначеному у п.2.1 цього протоколу, зокрема, щодо продовження заходів Товариства з ремонту і відновлення обладнання Товариства, пошкодженого внаслідок збройної агресії російської федерації, з метою збільшення виробничих потужностей, обсягів продажу електроенергії і, відповідно, виручки Товариства.

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

ВИРІШИЛИ:

- 2.1. Взяти до уваги звіт Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.
- 2.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту, зазначеному у п.2.1 цього протоколу, зокрема, щодо продовження заходів Товариства з ремонту і відновлення обладнання Товариства, пошкодженого внаслідок збройної агресії російської федерації,

Голова Загальних зборів Товариства
В.І. Гнідо

Секретар Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

з метою збільшення виробничих потужностей, обсягів продажу електроенергії і, відповідно, виручки Товариства.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єктів аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік, та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту."

Проект рішення з третього питання порядку денного:

3.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" (Україна, 36694398) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік (додається).

3.2. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторських звітів суб'єктів аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік не затверджувати.

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

ВИРІШИЛИ:

3.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" (Україна, 36694398) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік (додається).

3.2. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторських звітів суб'єктів аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік не затверджувати.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства."

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

4.2. Прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2024 році, не розподіляти.

Голова Загальних зборів Товариства

В.І. Гнідо

Секретар Загальних зборів Товариства

О.С. Заїка

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

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

ВИРІШИЛИ:

- 4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.**
- 4.2. Прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2024 році, не розподіляти.**

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Про дострокове припинення повноважень всіх Невиконавчих членів Ради директорів Товариства."

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

- 5.1. Припинити повноваження всіх Невиконавчих членів Ради директорів Товариства з дати прийняття цього рішення.*

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

ВИРІШИЛИ:

- 5.1. Припинити повноваження всіх Невиконавчих членів Ради директорів Товариства з дати прийняття цього рішення**

Голова Загальних зборів Товариства

В.І. Гнідо

Секретар Загальних зборів Товариства

О.С. Заїка

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Про обрання Невиконавчих членів Ради директорів Товариства".

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

6.1. Обрати таких осіб Невиконавчими членами Ради директорів Товариства:

- Гавриш Микола Олексійович;
- Верещагіна Катерина Андріївна;
- Петрик Дмитро Валентинович.

Голосування відбулося із використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

№	Кандидати	Кількість кумулятивних голосів отриманих кожним із кандидатів
1	Гавриш Микола Олексійович	9 240 156
2	Верещагіна Катерина Андріївна	9 240 156
3	Петрик Дмитро Валентинович	9 240 156
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.		0

З шостого питання порядку денного Збори вирішили обрати таких осіб Невиконавчими членами Ради директорів Товариства:

- **Гавриш Микола Олексійович;**
- **Верещагіна Катерина Андріївна;**
- **Петрик Дмитро Валентинович.**

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість."

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

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 інші), пов'язаних з наданням та/або отриманням послуг з транспортно-експедиторського обслуговування на загальну*

Голова Загальних зборів Товариства
В.І. Гнідо

Секретар Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

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.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів
ЗА	9 240 156	100%
ПРОТИ	0	0%

Голова Загальних зборів Товариства
В.І. Гнідо

Секретар Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

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.

ВИРІШИЛИ:

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,**

Голова Загальних зборів Товариства
В.І. Гнідо

Секретар Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

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.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів."

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

- 8.1. *Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальних зборів Товариства таких значних правочинів, предметом яких є:*
- 1) *купівля-продаж електричної енергії на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 9 496 371 000 (дев'ять мільярдів чотириста дев'яносто шість мільйонів триста сімдесят одна тисяча) гривень, без урахування ПДВ;*
 - 2) *розміщення Товариством тимчасово вільних коштів на відповідних депозитних рахунках у банківських установах, окрім АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "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 зокрема, але не виключно АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (Україна, 14282829), 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.*
- 8.2. *Встановити, що за рішенням Головного виконавчого директора Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 8.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє погодження, без отримання додаткового погодження Ради директорів Товариства.*
- 8.3. *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 8.1 цього протоколу.*

Голова Загальних зборів Товариства
В.І. Гнідо

Секретар Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

Результати голосування:

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.

ВИРІШИЛИ:

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

- 1) купівля-продаж електричної енергії на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 9 496 371 000 (дев'ять мільярдів чотириста дев'яносто шість мільйонів триста сімдесят одна тисяча) гривень, без урахування ПДВ;**
- 2) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів на відповідних депозитних рахунках у банківських установах, окрім АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "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 зокрема, але не виключно АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (Україна, 14282829), 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.**

8.2. Встановити, що за рішенням Головного виконавчого директора Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 8.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє погодження, без отримання додаткового погодження Ради директорів Товариства.

8.3. 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 8.1 цього протоколу.

З ДЕВ'ЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Про внесення змін до відомостей про акціонерів (учасників) Товариства, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань."

Голова Загальних зборів Товариства
В.І. Гнідо

Секретар Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

9.1. Внести зміни до відомостей про акціонерів (учасників) Товариства, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зокрема, щодо виключення наявних в реєстрі відомостей про акціонерів (учасників) Товариства та включення таких відомостей "Акціонери згідно з реєстром акціонерів".

9.2. Уповноважити Головного виконавчого директора Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому законодавством України, забезпечити здійснення державної реєстрації, передбачених пунктом 9.1 цього протоколу, змін до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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

ВИРІШИЛИ:

9.1. Внести зміни до відомостей про акціонерів (учасників) Товариства, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зокрема, щодо виключення наявних в реєстрі відомостей про акціонерів (учасників) Товариства та включення таких відомостей "Акціонери згідно з реєстром акціонерів".

9.2. Уповноважити Головного виконавчого директора Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому законодавством України, забезпечити здійснення державної реєстрації, передбачених пунктом 8.1 цього протоколу, змін до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Гнідó Владислав Ігорович, Голова Загальних зборів акціонерів Товариства

Заїка Оксана Сергіївна, Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства

/протокол підписано кваліфікованими електронними підписами/

Голова Загальних зборів Товариства

В.І. Гнідó

Секретар Загальних зборів Товариства

О.С. Заїка

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /