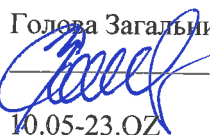


ПРОТОКОЛ №1/2023
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО"
ідентифікаційний код юридичної особи 23269555
(далі "Товариство")

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори Товариства» або «Збори»):	19 травня 2023 року
Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:	29 травня 2023 року
Дата складання протоколу Зборів:	29 травня 2023 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:	16 травня 2023 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 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. Таким чином, Загальні збори Товариства є правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного Загальних зборів (мають кворум).

Голова Загальних зборів Товариства
 О.С. Заїка
10.05-23.OZ

Секретар Загальних зборів Товариства
 В.І. Гнідо

**Особи, уповноважені
взаємодіяти із Центральним
депозитарієм при проведенні
Зборів:**

Тарашук Олег Станіславович,
Заїка Оксана Сергіївна

**Голова Загальних зборів
Товариства:**

Заїка Оксана Сергіївна

**Секретар Загальних зборів
Товариства:**

Гнідо Владислав Ігорович

Склад Реєстраційної комісії:

Максецька Ольга Сергіївна (Голова Реєстраційної комісії)
Перцев Денис Петрович (Член Реєстраційної комісії)
Гнідо Владислав Ігорович (Член Реєстраційної комісії)

Склад Лічильної комісії:

Гнідо Владислав Ігорович (Голова Лічильної комісії)
Перцев Денис Петрович (Член Лічильної комісії)
Максецька Ольга Сергіївна (Член Лічильної 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.

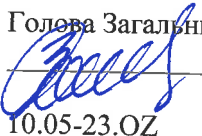
**Дата оприлюднення бюлетенів
для голосування у вільному
для акціонерів доступі
(початок голосування):**

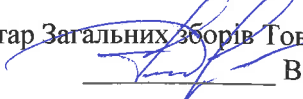
08 травня 2023 року об 11 годині 00 хв.

**Дата закінчення голосування
на Зборах:**

19 травня 2023 року о 18 година 00 хв.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 14 квітня 2023 року (оформленого протоколом Наглядової ради Товариства № б/н від 14 квітня 2023 року) річні Загальні збори Товариства були скликані та проведені дистанційно.

Голова Загальних зборів Товариства
 О.С. Заїка
10.05-23.OZ

Секретар Загальних зборів Товариства
 В.І. Гнідо

На порядок денний Загальних зборів Товариства були винесені наступні питання:

1. Про розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2021 та 2022 роки та звільнення Виконавчого органу Товариства від відповідальності.
2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення Голови та членів Наглядової ради Товариства від відповідальності.
3. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єктів аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2021 та 2022 роки, та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.
5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки та затвердження порядку покриття збитків Товариства.
6. Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства.
7. Затвердження умов договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.
9. Про схвалення вчинених Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Підсумки голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів Товариства:

З першого питання порядку денного: «Про розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2021 та 2022 роки та звільнення Виконавчого органу Товариства від відповідальності»

Проект рішення з першого питання порядку денного:

- "1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2021 рік (додається).
- 1.2. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2022 рік (додається).
- 1.3. Особу, що обіймала посаду Генерального директора Товариства в 2022 році, а саме пана Таращука Олега Станіславовича, повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо його діяльності на посаді Генерального директора Товариства в 2022 році, за винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
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
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства
В.І. Гнідо

10.05-23.02

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 Виконавчого органу Товариства за 2021 рік (додається).
- 1.2. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2022 рік (додається).
- 1.3. Особу, що обіймала посаду Генерального директора Товариства в 2022 році, а саме пана Тарашука Олега Станіславовича, повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо його діяльності на посаді Генерального директора Товариства в 2022 році, за винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій.

З другого питання порядку денного: «Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення Голови та членів Наглядової ради Товариства від відповідальності.»

Проект рішення з другого питання порядку денного:

- "2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік (додається).
- 2.2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік (додається).
- 2.3. Окремих рішень за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки не приймати.
- 2.4. Осіб, що обіймали посади Голови та членів Наглядової ради Товариства в 2022 році, а саме: пані Бондаренко Аліну Володимирівну, пана Сахарука Дмитра Володимировича, пана Поволоцького Олексія Валерійовича, повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо їх діяльності на посаді Голови та членів Наглядової ради Товариства у 2022 році, за винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
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. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік (додається).
- 2.2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік (додається).
- 2.3. Окремих рішень за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки не приймати.
- 2.4. Осіб, що обіймали посади Голови та членів Наглядової ради Товариства в 2022 році, а саме: пані Бондаренко Аліну Володимирівну, пана Сахарука Дмитра Володимировича, пана Поволоцького Олексія Валерійовича, повно та остаточно звільнити від будь-якої

Голова Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства
В.І. Гнідо

10.05-23.OZ

відповідальності щодо їх діяльності на посаді Голови та членів Наглядової ради Товариства у 2022 році, за винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій.

З третього питання порядку денного: «Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єктів аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2021 та 2022 роки, 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 АФ "Прайсвогтерхаускуперс (Аудит)" (ідентифікаційний код 21603903) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2021 рік (додається).

3.2. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "Кроу Ерфольг Україна" (ідентифікаційний код 36694398) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік (додається).

3.3. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторських звітів суб'єктів аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2021 та 2022 роки не затверджувати."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
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 АФ "Прайсвогтерхаускуперс (Аудит)" (ідентифікаційний код 21603903) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2021 рік (додається).

3.2. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "Кроу Ерфольг Україна" (ідентифікаційний код 36694398) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік (додається).

3.3. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторських звітів суб'єктів аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2021 та 2022 роки не затверджувати.

З четвертого питання порядку денного: «Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.»

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Голова Загальних зборів Товариства
 О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства
 В.І. Гнідо

10.05-23.OZ

4.1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "Кроу Ерфольг Україна" (ідентифікаційний код 36694398) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариству за 2023 рік.

4.2. Встановити, що вартість послуг ТОВ "Кроу Ерфольг Україна" з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік складатиме не більше ніж 780 000 (сімсот вісімдесят тисяч) гривень, без ПДВ."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
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. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "Кроу Ерфольг Україна" (ідентифікаційний код 36694398) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариству за 2023 рік.

4.2. Встановити, що вартість послуг ТОВ "Кроу Ерфольг Україна" з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік складатиме не більше ніж 780 000 (сімсот вісімдесяти тисяч) гривень, без ПДВ.

З п'ятого питання порядку денного: «Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки та затвердження порядку покриття збитків Товариства.»

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік (додається).

5.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік (додається).

5.3. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2021 році, розподіл прибутку не затверджувати.

5.4. Затвердити, що покриття збитків Товариства за підсумками 2021 року буде здійснюватися за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

5.5. Прибуток за підсумками роботи Товариства у 2022 році не розподіляти."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості
---------	------------------------	--

Голова Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства
В.І. Гнід

10.05-23.OZ

		голосів учасників зборів, %
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. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік (додається).
- 5.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік (додається).
- 5.3. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2021 році, розподіл прибутку не затверджувати.
- 5.4. Затвердити, що покриття збитків Товариства за підсумками 2021 року буде здійснюватися за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.
- 5.5. Прибуток за підсумками роботи Товариства у 2022 році не розподіляти.

З шостого питання порядку денного: «Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства.»

Проект рішення по шостому питанню порядку денного:

"6.1. Затвердити умови договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства (додаються).

6.2. Визначити, що члени Наглядової ради Товариства діють безоплатно та не отримують винагороди за свою діяльність в Наглядовій раді Товариства;

6.3. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства договори із членами Наглядової ради."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
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
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства
В.І. Гнідо

10.05-23.OZ

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

ВИРІШИЛИ:

- 6.1. Затвердити умови договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства (додаються);
- 6.2. Визначити, що члени Наглядової ради Товариства діють безоплатно та не отримують винагороди за свою діяльність в Наглядовій раді Товариства;
- 6.3. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства договори із членами Наглядової ради.

З сьомого питання порядку денного: «Затвердження умов договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.»

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

"7.1. Затвердити умови договору з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (ідентифікаційний код 14282829) про обслуговування рахунку в цінних паперах (додається)."

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

ВИРІШИЛИ:

- 7.1. Затвердити умови договору з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (ідентифікаційний код 14282829) про обслуговування рахунку в цінних паперах (додається).

З восьмого питання порядку денного: «Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.»

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

"8.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства таких значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, а саме:

- 1) правочинів, предметом яких є продаж електричної енергії постачальникам/споживачам електричної енергії на загальну граничну суму не більше 19 600 000 000 (дев'ятнадцять мільярдів шістсот мільйонів) гривень без врахування ПДВ;

Голова Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства
В.І. Гнідо

10.05-23.OZ

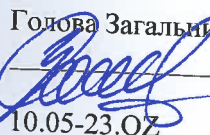
- 2) правочинів, предметом яких є продаж електричної енергії на експорт на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 31 000 000 000 (тридцять один мільярд) гривень без врахування ПДВ;
- 3) правочинів, предметом яких є купівля вугілля (вугільної продукції) на загальну граничну суму не більше 8 500 000 000 (вісім мільярдів п'ятсот мільйонів) гривень без врахування ПДВ.
- 4) правочинів, предметом яких є надання послуг з транспортно-експедиторського обслуговування (у тому числі, але не виключно, послуги з перевезення вантажів, оренди рухомого складу, послуги перевалки в портах та інше) на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 14 000 000 000 (чотирнадцять мільярдів) 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 200 000 000 (двісті 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;
- 6) 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 500 000 000 (п'ятсот 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;
- 7) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на відповідних депозитних рахунках у банківських установах на загальну граничну суму одночасно не більше 55 000 000 (п'ятдесят п'ять) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину;

8.2. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 8.1 цього протоколу.

8.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 8.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	9 240 156	68,813771%
ПРОТИ	0	0%

Голова Загальних зборів Товариства
 О.С. Заїка
 10.05-23.OZ

Секретар Загальних зборів Товариства
 В.І. Гнідо

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

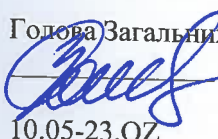
Рішення прийнято більш ніж 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ВИРІШИЛИ:

8.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства таких значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, а саме:

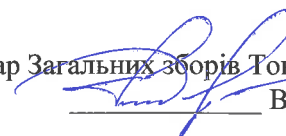
- 1) правочинів, предметом яких є продаж електричної енергії постачальникам/споживачам електричної енергії на загальну граничну суму не більше 19 600 000 000 (дев'ятнадцять мільярдів шістьсот мільйонів) гривень без врахування ПДВ;
- 2) правочинів, предметом яких є продаж електричної енергії на експорт на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 31 000 000 000 (тридцять один мільярд) гривень без врахування ПДВ;
- 3) правочинів, предметом яких є купівля вугілля (вугільної продукції) на загальну граничну суму не більше 8 500 000 000 (вісім мільярдів п'ятсот мільйонів) гривень без врахування ПДВ.
- 4) правочинів, предметом яких є надання послуг з транспортно-експедиторського обслуговування (у тому числі, але не виключно, послуги з перевезення вантажів, оренди рухомого складу, послуги перевалки в портах та інше) на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 14 000 000 000 (чотирнадцять мільярдів) гривень без врахування 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 200 000 000 (двісті 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;
- 6) 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 500 000 000 (п'ятсот 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;
- 7) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на відповідних депозитних рахунках у банківських установах на загальну граничну суму одночасно не більше 55 000 000 (п'ятдесят п'ять) доларів США або

Голова Загальних зборів Товариства


О.С. Заїка

10.05-23.OZ

Секретар Загальних зборів Товариства


В.І. Гнідо

еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину;

8.2. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 8.1 цього протоколу.

8.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 8.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

З дев'ятого питання порядку денного: «Про схвалення вчинених Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.»

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

"9.1. Схвалити вчинені Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності значні правочини, щодо яких є заінтересованість, а саме:

- 1) № 27/07 ФП-1 від 27.07.2022;
- 2) № 19/08 ФП-1 від 19.08.2022;
- 3) № 11/07 ФП-1 від 11.07.2022;
- 4) № 11/11 ФП-1 від 11.11.2022;
- 5) № 22/11 ФП-1 від 22.11.2022;
- 6) № 30/11 ФП-1 від 30.11.2022;
- 7) № 19/12 ФП-1 від 19.12.2022;
- 8) № 21/12 ФП-1 від 21.12.2022;
- 9) № 07/02 ФП-2 від 07.02.2023;
- 10) № 13/03 ФП-1 від 13.03.2023;
- 11) № 16/03 ФП-1 від 13.03.2023;
- 12) № 308394826 від 19.07.2022;
- 13) № 312939051 від 15.02.2023;
- 14) № 16/03 ФП-1 від 13.03.2023;
- 15) № ЦП-1 від 06.03.23;
- 16) № 130/36860 від 30.03.2023."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	4 106 415	68,813771%
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.

Голова Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства
В.І. Гнідо

10.05-23.OZ

ВИРШИЛИ:

9.1. Схвалити вчинені Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності значні правочини, щодо яких є заінтересованість, а саме:

- 1) № 27/07 ФП-1 від 27.07.2022;
- 2) № 19/08 ФП-1 від 19.08.2022;
- 3) № 11/07 ФП-1 від 11.07.2022;
- 4) № 11/11 ФП-1 від 11.11.2022;
- 5) № 22/11 ФП-1 від 22.11.2022;
- 6) № 30/11 ФП-1 від 30.11.2022;
- 7) № 19/12 ФП-1 від 19.12.2022;
- 8) № 21/12 ФП-1 від 21.12.2022;
- 9) № 07/02 ФП-2 від 07.02.2023;
- 10) № 13/03 ФП-1 від 13.03.2023;
- 11) № 16/03 ФП-1 від 13.03.2023;
- 12) № 308394826 від 19.07.2022;
- 13) № 312939051 від 15.02.2023;
- 14) № 16/03 ФП-1 від 13.03.2023;
- 15) № ЦП-1 від 06.03.23;
- 16) № 130/36860 від 30.03.2023..

Голова річних Загальних зборів акціонерів
Товариства

Секретар річних Загальних зборів
акціонерів Товариства



Заїка О.С.

Гнідо В.І.

Голова Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка
10.05-23.07

Секретар Загальних зборів Товариства
В.І. Гнідо