

ПРОТОКОЛ №1
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДТЕК ДОБРОПЛЬСЬКА ЦЗФ"
ідентифікаційний код юридичної особи 00176472
(надалі - "Товариство")

місто Київ

13 грудня 2023 року

Голова Лічильної комісії: Перцев Денис Петрович
Члени лічильної комісії: Максецька Ольга Сергіївна,
Гнідо́ Владислав Ігорович

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: 08 грудня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів 13 грудня 2023 року

Загальна кількість голосів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складеному станом на 05 грудня 2023 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 №1 порядку денного позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства "Про зміну структури управління Товариством", на голосування винесений такий проект рішення:

1.1. Змінити структуру управління Товариством на однорівневу.

При визначенні підсумків голосування по питанню №1 порядку денного позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, на підставі зведених даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Товариства від 08 грудня 2023 року, отриманому від Центрального депозитарію (надалі – "Перелік"), Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання №1 порядку денного Зборів:

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	49 915 972	86,27%
ПРОТИ	7 947 172	13,73%
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 як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Голова Лічильної комісії



Перцев Д.П.

Член Лічильної комісії



Максецька О.С.

Член Лічильної комісії



Гнідо'В.І.

**ПРОТОКОЛ №2
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

**про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

"ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ"

ідентифікаційний код юридичної особи 00176472

(надалі - "Товариство")

місто Київ

13 грудня 2023 року

Голова Лічильної комісії:

Перцев Денис Петрович

Члени лічильної комісії:

Максецька Ольга Сергіївна,

Гнідо Владислав Ігорович

**Дата проведення Загальних зборів
акціонерів Товариства:**

08 грудня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів

13 грудня 2023 року

**Загальна кількість голосів відповідно до
переліку акціонерів, які мають право на
участь у Загальних зборах акціонерів
Товариства, складеному станом на
05 грудня 2023 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 №2 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства "Про внесення змін до Статуту Товариства", на голосування винесений такий проект рішення:

2.1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

2.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності з дня її державної реєстрації.

2.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами Товариства.

Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому законодавством України, забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами Товариства.

При визначенні підсумків голосування по питанню №2 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, на підставі зведених даних Переліку акціонерів,

які подали бюлетені для участі у загальних зборах Товариства від 08 грудня 2023 року, отриманому від Центрального депозитарію (надалі – "Перелік"), Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання №2 порядку денного Зборів:

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	49 915 972	86,27%
ПРОТИ	7 947 172	13,73%
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 як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Голова Лічильної комісії



Перцев Д.П.

Член Лічильної комісії



Максецька О.С.

Член Лічильної комісії



Гнідо В.І.

ПРОТОКОЛ №3
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ"
ідентифікаційний код юридичної особи 00176472
(надалі - "Товариство")

місто Київ

13 грудня 2023 року

Голова Лічильної комісії:	Перцев Денис Петрович
Члени лічильної комісії:	Максецька Ольга Сергіївна, Гнідо Владислав Ігорович
Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:	08 грудня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів	13 грудня 2023 року
Загальна кількість голосів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складеному станом на 05 грудня 2023 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 №3 порядку денного позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства "Про ліквідацію Наглядової ради Товариства та припинення у зв'язку з цим повноважень членів Наглядової ради Товариства", на голосування винесений такий проект рішення:

3.1. З дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства:

3.1.1. Ліквідувати Наглядову раду Товариства;

3.1.2. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

При визначенні підсумків голосування по питанню №3 порядку денного позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, на підставі зведених даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Товариства від 08 грудня 2023 року, отриманому від Центрального депозитарію (надалі – "Перелік"), Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання №3 порядку денного Зборів:

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	49 915 972	86,27%
ПРОТИ	7 947 172	13,73%
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 простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Голова Лічильної комісії

Перцев Д.П.

Член Лічильної комісії

Максецька О.С.

Член Лічильної комісії

Гнідо В.І.

ПРОТОКОЛ №4
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ"
ідентифікаційний код юридичної особи 00176472
(надалі - "Товариство")

місто Київ

13 грудня 2023 року

Голова Лічильної комісії:	Перцев Денис Петрович
Члени лічильної комісії:	Максецька Ольга Сергіївна, Гнідо Владислав Ігорович
Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:	08 грудня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів	13 грудня 2023 року
Загальна кількість голосів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складеному станом на 05 грудня 2023 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 №4 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства "Про створення Ради директорів Товариства", на голосування винесений такий проект рішення:

4.1. Створити Раду директорів Товариства з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

При визначенні підсумків голосування по питанню №4 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, на підставі зведених даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Товариства від 08 грудня 2023 року, отриманому від Центрального депозитарію (надалі – "Перелік"), Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання №4 порядку денного Зборів:

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	49 915 972	86,27%
ПРОТИ	7 947 172	13,73%
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 простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Голова Лічильної комісії



Перцев Д.П.

Член Лічильної комісії



Максецька О.С.

Член Лічильної комісії



Гнідо В.І.

**ПРОТОКОЛ №5
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

**про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

"ДТЕК ДОБРОПЛЬСЬКА ЦЗФ"

ідентифікаційний код юридичної особи 00176472

(надалі - "Товариство")

місто Київ

13 грудня 2023 року

Голова Лічильної комісії:

Перцев Денис Петрович

Члени лічильної комісії:

Максецька Ольга Сергіївна,

Гнідо Владислав Ігорович

**Дата проведення Загальних зборів
акціонерів Товариства:**

08 грудня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів

13 грудня 2023 року

**Загальна кількість голосів відповідно до
переліку акціонерів, які мають право на
участь у Загальних зборах акціонерів
Товариства, складеному станом на
05 грудня 2023 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 №5 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства "Про визначення кількісного складу Ради директорів Товариства та способу обрання її членів", на голосування винесений такий проект рішення:

5.1. Визначити, що з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства кількісний склад Ради директорів Товариства становить 4 (чотири) особи, з яких:

- 1 (один) Виконавчий член Ради директорів Товариства, обрання якого здійснюється шляхом простого голосування (без застосування кумулятивного голосування); та*
- 3 (три) Невиконавчих члени Ради директорів Товариства, обрання яких здійснюється шляхом кумулятивного голосування.*

При визначенні підсумків голосування по питанню №5 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, на підставі зведених даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Товариства від 06 грудня 2023 року, отриманому від Центрального депозитарію (надалі – "Перелік"), Лічильною комісією було

встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання №5 порядку денного Зборів:

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	49 915 972	86,27%
ПРОТИ	7 947 172	13,73%
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 простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Голова Лічильної комісії



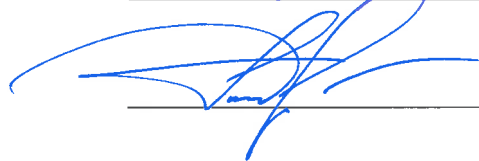
Перцев Д.П.

Член Лічильної комісії



Максецька О.С.

Член Лічильної комісії



Гнідо В.І.

ПРОТОКОЛ №6
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ"

ідентифікаційний код юридичної особи 00176472

(надалі - "Товариство")

місто Київ

13 грудня 2023 року

Голова Лічильної комісії:

Перцев Денис Петрович

Члени лічильної комісії:

Максецька Ольга Сергіївна,

Гнідо Владислав Ігорович

**Дата проведення Загальних зборів
акціонерів Товариства:**

08 грудня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів

13 грудня 2023 року

**Загальна кількість голосів відповідно до
переліку акціонерів, які мають право на
участь у Загальних зборах акціонерів
Товариства, складеному станом на
05 грудня 2023 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 №6 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства "Про обрання Виконавчого члена Ради директорів Товариства", на голосування винесений такий проект рішення:

6.1. З дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, обрати строком на три роки Судак Надію Григорівну Виконавчим членом Ради директорів Товариства.

Доручити Раді директорів Товариства обрати Головного виконавчого директора Товариства та затвердити умови трудового договору (контракту) з ним.

При визначенні підсумків голосування по питанню №6 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, на підставі зведених даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Товариства від 08 грудня 2023 року, отриманому від Центрального депозитарію (надалі – "**Перелік**"), Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання №6 порядку денного Зборів:

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	49 915 972	86,27%
ПРОТИ	7 947 172	13,73%
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 простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Голова Лічильної комісії



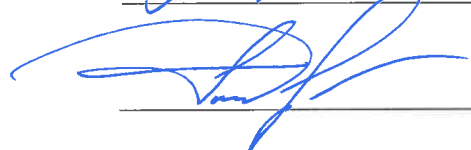
Перцев Д.П.

Член Лічильної комісії



Максецька О.С.

Член Лічильної комісії



Гнідо В.І.

ПРОТОКОЛ №7
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДТЕК ДОБРОПЛЬСЬКА ЦЗФ"
ідентифікаційний код юридичної особи 00176472
(надалі - "Товариство")

місто Київ

13 грудня 2023 року

Голова Лічильної комісії:

Перцев Денис Петрович

Члени лічильної комісії:

Максецька Ольга Сергіївна,
Гнідо Владислав Ігорович

Дата проведення Загальних зборів
акціонерів Товариства:

08 грудня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів

13 грудня 2023 року

Загальна кількість голосів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складеному станом на 05 грудня 2023 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 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства "Про обрання Невиконавчих членів Ради директорів Товариства"

Підсумки голосування:

№	Кандидати	Кількість кумулятивних голосів отриманих кожним із кандидатів
1	Тарас Валерійович Дудля, який представляє інтереси акціонера Товариства ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО"	49 915 972
2	Євген Георгійович Тітов, який представляє інтереси акціонера Товариства ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО"	49 915 972
3	Оксана Сергіївна Заїка, який представляє інтереси акціонера Товариства ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО"	49 915 972

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	7 947 172
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0

При визначенні підсумків кумулятивного голосування по питанню №7 порядку денного Зборів, на підставі зведених даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Товариства від 08 грудня 2023 року, отриманому від Центрального депозитарію, Лічильною комісією було встановлено, що Наглядову раду Товариства обрано у новому складі, до якого входять такі члени Наглядової ради Товариства:

1. Тарас Валерійович Дудля, який представляє інтереси акціонера Товариства ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО";
2. Євген Георгійович Тітов, який представляє інтереси акціонера Товариства ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО";
3. Оксана Сергіївна Заїка, яка представляє інтереси акціонера Товариства ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО";

Голова Лічильної комісії



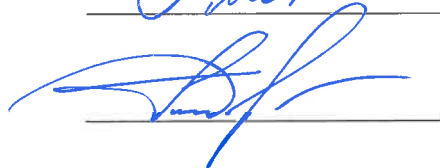
Перцев Д.П.

Член Лічильної комісії



Максецька О.С.

Член Лічильної комісії



Гнідо В.І.

ПРОТОКОЛ №8
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ"
ідентифікаційний код юридичної особи 00176472
(надалі - "Товариство")

місто Київ

13 грудня 2023 року

Голова Лічильної комісії:

Перцев Денис Петрович

Члени лічильної комісії:

Максецька Ольга Сергіївна,

Гнідо Владислав Ігорович

Дата проведення Загальних зборів
акціонерів Товариства:

08 грудня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів

13 грудня 2023 року

Загальна кількість голосів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складеному станом на 05 грудня 2023 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 №8 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства "Про затвердження умов трудових договорів (контрактів) та цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Ради директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Ради директорів Товариства від імені Товариства", на голосування винесений такий проект рішення:

8.1. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Виконавчим членом Ради директорів Товариства та встановити наведені у ньому розмір та умови виплати винагороди (додається).

8.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Невиконавчими членами Ради директорів Товариства (додаються).

8.3. Визначити, що Невиконавчі члени Ради директорів Товариства діють безоплатно та не отримують винагороди за свою діяльність в Раді директорів Товариства.

Уповноважити Голову цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства трудові та цивільно-правові договори з Виконавчим членом Ради директорів Товариства та Невиконавчими членами Ради директорів Товариства.

При визначенні підсумків голосування по питанню №8 порядку денного позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, на підставі зведених даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Товариства від 08 грудня 2023 року, отриманому від Центрального депозитарію (надалі – "Перелік"), Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання №8 порядку денного Зборів:

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	49 915 972	86,27%
ПРОТИ	7 947 172	13,73%
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 простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Голова Лічильної комісії




Перцев Д.П.

Член Лічильної комісії



Максецька О.С.

Член Лічильної комісії



Гнідо В.І.