

## ПРОТОКОЛ №2/2023

позачергових Загальних зборів акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДОБРОПЛЬСЬКА ЦЗФ"  
ідентифікаційний код юридичної особи 00176472  
(далі "Товариство")

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства ("Збори"):	08 грудня 2023 року
Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:	19 грудня 2023 року
Дата складання протоколу Зборів:	19 грудня 2023 року
Статутний капітал і акції Товариства:	20 776 920 (двадцять мільйонів сімсот сімдесят шість тисяч дев'ятсот двадцять) гривень. Статутний капітал Товариства поділений на 83 107 680 (вісімдесят три мільйони сто сім тисяч шістсот вісімдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (нуль гривень 25 копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	05 грудня 2023 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	710 (сімсот десять) осіб
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, зареєструвалися для участі у Зборах:	57 863 144 (п'ятдесят сім мільйонів вісімсот шістдесят три тисячі сто сорок чотири) голоси
Кворум 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 зареєструвалися акціонери (їх представники) власники 57 863 144 (п'ятдесят сім мільйонів вісімсот шістдесят три тисячі сто сорок чотири) голосів, що складають 70,81% від загальної кількості голосів. Таким чином, Збори є правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного Зборів (мають кворум).
Особи, уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:	Судак Надія Григорівна, Колода Григорій Євгенійович, Заїка Оксана Сергіївна, Гнідо Владислав Ігорович
Голова Зборів:	Заїка Оксана Сергіївна (з правом підпису цього Протоколу Зборів)
Секретар Зборів:	Гнідо Владислав Ігорович (з правом підпису цього Протоколу Зборів)
Склад Реєстраційної комісії:	Заїка Оксана Сергіївна (Голова Реєстраційної комісії) Максецька Ольга Сергіївна (Член Реєстраційної комісії) Гнідо Владислав Ігорович (Член Реєстраційної комісії)
Склад Лічильної комісії:	Перцев Денис Петрович (Голова лічильної комісії) Максецька Ольга Сергіївна (Член Лічильної комісії) Гнідо Владислав Ігорович (Член Лічильної комісії)
Порядок голосування на Зборах:	Голосування на Зборах проводилося бюлетенями для голосування відповідно до положень викладених у Розділах XIV, XV та XVI Порядку скликання та проведення істанційних загальних зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР №236 від 6 березня 2023 року.

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

28 листопада 2023 року об 11 годині 00 хв

08 грудня 2023 року о 18 годині 00 хв

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 27 жовтня 2023 року (оформленого протоколом Наглядової ради Товариства № 6/н від 27 жовтня 2023 року) позачергові Збори були скликані та проведені дистанційно.

**На порядок денний Зборів були винесені наступні питання:**

1. Про зміну структури управління Товариством.
2. Про внесення змін до Статуту Товариства.
3. Про ліквідацію Наглядової ради Товариства та припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
4. Про створення Ради директорів Товариства.
5. Про визначення кількісного складу Ради директорів Товариства та способу обрання її членів.
6. Про обрання Виконавчого члена Ради директорів Товариства.
7. Про обрання Невиконавчих членів Ради директорів Товариства.
8. 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.

**Підсумки голосування по питаннях порядку денного Зборів:**

**ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "Про зміну структури управління Товариством"**

Проект рішення по першому питанню порядку денного:

1.1. *Змінити структуру управління Товариством на однорівневу.*

**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	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.

**ВИРІШИЛИ:**

1.1. *Змінити структуру управління Товариством на однорівневу.*

**ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "Про внесення змін до Статуту Товариства"**

Проект рішення по другому питанню порядку денного:

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.*

**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	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.

#### ВИРІШИЛИ:

- 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.

#### ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "Про ліквідацію Наглядової ради Товариства та припинення у зв'язку з цим повноважень членів Наглядової ради Товариства"

Проект рішення по третьому питанню порядку денного:

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.

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	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 Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### ВИРІШИЛИ:

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.

#### ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "Про створення Ради директорів Товариства"

Проект рішення по четвертому питанню порядку денного:

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

#### ВИРІШИЛИ:

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

#### ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "Про визначення кількісного складу Ради директорів Товариства та способу обрання її членів"

Проект рішення по п'ятому питанню порядку денного:



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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.

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	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.

**ВИРІШИЛИ:**

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.

**ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "Про обрання Виконавчого члена Ради директорів Товариства"**

Проект рішення по шостому питанню порядку денного:

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

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

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	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.

**ВИРІШИЛИ:**

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

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

**ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "Про обрання Невиконавчих членів Ради директорів Товариства"**

До складу Ради директорів Товариства обирається 3 члена. Обрання Невиконавчих членів Ради директорів Товариства відбувається Загальними зборами Товариства шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на три – кількість членів Наглядової ради Товариства.

Перелік кандидатів на посади Обрання Невиконавчих членів Ради директорів Товариства:



7.1. З дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, обрати строком на три роки наступних осіб Невиконавчими членами Ради директорів Товариства:

- Тарас Валерійович Дудля;
- Євген Георгійович Тітов;
- Оксана Сергіївна Заїка.

Голосування відбулося із використанням бюлетеня для кумулятивного 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

З сьомого питання порядку денного "Про обрання Невиконавчих членів Ради директорів Товариства" Збори вирішили:

7.1. З дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, обрати строком на три роки наступних осіб Невиконавчими членами Ради директорів Товариства:

- Тарас Валерійович Дудля;
- Євген Георгійович Тітов;
- Оксана Сергіївна Заїка.

**ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "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"**

Проект рішення по восьмому питанню порядку денного:

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.

8.4. 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.

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
<b>ЗА</b>	49 915 972	86,27%
<b>ПРОТИ</b>	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.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

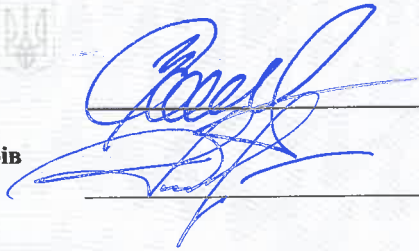
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

**ВИРІШИЛИ:**

- 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.
- 8.4. 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.

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів  
Товариства

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів  
Товариства



Заїка О.С.

Гнідо В.І.

Місто Київ, Україна, двадцять другого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Кисельова О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Заїки Оксани Сергіївни та Гнідо Владислава Ігоровича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Заїки Оксани Сергіївни та Гнідо Владислава Ігоровича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 1005/1006

О.В.Кисельова



Всього прошито,  
пронумеровано і скріплено  
печаткою

3 листи аркушів(а)

Приватний нотаріус

