

ПРОТОКОЛ №1/2024
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"):	26 квітня 2024 року
Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:	01 травня 2024 року
Дата складання протоколу Зборів:	01 травня 2024 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 2024 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).
Особи, уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм у зв'язку з проведенням Зборів:	Таращук Олег Станіславович, Заїка Оксана Сергіївна

Головуючий (Голова)	Блінська Марія Леонідівна
Загальних зборів Товариства:	
Секретар Загальних зборів Товариства:	Заїка Оксана Сергіївна
Склад Реєстраційної комісії:	Блінська Марія Леонідівна (Голова Реєстраційної комісії) Максецька Ольга Сергіївна (Член Реєстраційної комісії) Гнідо Владислав Ігорович (Член Реєстраційної комісії)
Склад Лічильної комісії:	Заїка Оксана Сергіївна (Голова Лічильної комісії) Блінська Марія Леонідівна (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):	16 квітня 2024 року об 11 годині 00 хв.
Дата закінчення голосування на Зборах:	26 квітня 2024 року о 18 година 00 хв.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 18 березня 2024 року (оформленого протоколом Наглядової ради Товариства № 6/н від 18 березня 2024) 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 2023 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення членів органів Товариства від відповідальності.
2. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єктів аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік, та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
3. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 – 2025 роки.
4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.
5. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Підсумки голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів Товариства:

З першого питання порядку денного: "Про розгляд звіту Ради директорів за 2023 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 2023 рік (додається).

1.2. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Ради директорів Товариства за 2023 рік не приймати.

1.3. Осіб, що обіймали посади Виконавчого органу та членів Наглядової ради Товариства в 2023 році, а саме пана Таращука Олега Станіславовича, пані Божко Світлану Олексіївну, пана Сахарука Дмитра Володимировича та пана Поволоцького Олексія Валерійовича повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо їх діяльності на відповідних посадах в 2023 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:

1.1. Затвердити звіт Ради директорів Товариства за 2023 рік (додається).

1.2. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Ради директорів Товариства за 2023 рік не приймати.

1.3. Осіб, що обіймали посади Виконавчого органу та членів Наглядової ради Товариства в 2023 році, а саме пана Таращука Олега Станіславовича, пані Божко Світлану Олексіївну, пана Сахарука Дмитра Володимировича та пана Поволоцького Олексія Валерійовича повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо їх діяльності на відповідних посадах в 2023 році, за винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій.

З другого питання порядку денного: "Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єктів аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік, та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту."

Проект рішення з другого питання порядку денного:

"2.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Кроу Ерфольг Україна" (ідентифікаційний код 36694398) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік (додається).

2.2. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторських звітів суб'єктів аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік 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:

- 2.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Кроу Ерфольг Україна" (ідентифікаційний код 36694398) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік (додається).
- 2.2. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторських звітів суб'єктів аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік не затверджувати.

З третього питання порядку денного: "Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 – 2025 роки."

Проект рішення з третього питання порядку денного:

3.1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "Кроу Ерфольг Україна" (ідентифікаційний код 36694398) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариству за 2024 – 2025 роки.

3.2. Встановити, що вартість послуг ТОВ "Кроу Ерфольг Україна" з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 – 2025 роки складатиме не більше ніж 720 000 (сімсот двадцять тисяч) гривень без ПДВ за кожний рік (1 440 000 гривень за 2 роки)."

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. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "Кроу Ерфольг Україна" (ідентифікаційний код 36694398) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариству за 2024 – 2025 роки.
- 3.2. Встановити, що вартість послуг ТОВ "Кроу Ерфольг Україна" з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 – 2025 роки складатиме не більше ніж 720 000 (сімсот двадцять тисяч) гривень без ПДВ за кожний рік (1 440 000 гривень за 2 роки).

З четвертого питання порядку денного: "Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства."

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік (додається).

4.2. Затвердити, що покриття збитків Товариства за підсумками 2023 року буде здійснюватися за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років."

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. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік (додається).

4.2. Затвердити, що покриття збитків Товариства за підсумками 2023 року буде здійснюватися за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

З п'ятого питання порядку денного: "Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість."

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

5.1. 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 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 граничну суму всіх таких правочинів не більше 8 000 000 000 (вісім мільярдів) гривень без урахування ПДВ;

2) правочинів, предметом яких є продаж облігацій на загальну граничну суму не більше 4 000 000 000 (чотири мільярди) гривень без врахування ПДВ;

3) 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 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, 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;

4) 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 700 000 000 (сімсот 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.

5.2. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або Радою директорів Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 5.1 цього протоколу.

5.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 5.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Ради директорів Товариства."

Результати голосування:

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

ВИРІШИЛИ:

5.1. 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 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 8 000 000 000 (вісім мільярдів) гривень без урахування ПДВ;
- 2) правочинів, предметом яких є продаж облігацій на загальну граничну суму не більше 4 000 000 000 (чотири мільярди) гривень без врахування ПДВ;
- 3) 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 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, 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;
- 4) 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 700 000 000 (сімсот 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.

- 5.2. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або Радою директорів Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 5.1 цього протоколу.
- 5.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 5.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Ради директорів Товариства.

Головуючий (Голова) річних Загальних
зборів акціонерів Товариства

/підписано КЕП/

Марія Леонідівна Блінська

Секретар річних Загальних зборів
акціонерів Товариства

/підписано КЕП/

Оксана Сергіївна Заїка