

ПРОТОКОЛ №5
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ"
ідентифікаційний код юридичної особи 00176472
("Товариство")

місто Київ

01 травня 2024 року

Голова Лічильної комісії:

Гнідо Владислав Ігорович

Члени лічильної комісії:

*Максецька Ольга Сергіївна,
Блінська Марія Леонідівна*

**Дата проведення Загальних зборів
акціонерів Товариства:**

26 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів

01 травня 2024 року

**Загальна кількість голосів відповідно до
переліку акціонерів, які мають право на
участь у Загальних зборах акціонерів
Товариства, складеному станом на
23 квітня 2024 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 річних Загальних зборів акціонерів Товариства "Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість", на голосування винесений такий проєкт рішення:

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 (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 100 000 000 (сто мільйонів) гривень без урахування ПДВ;*

- 2) *правочинів, предметом яких є надання послуг зі збагачення вугілля на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 860 000 000 (вісімсот шістдесят мільйонів) гривень без урахування ПДВ;*
- 3) *правочинів, предметом яких є купівля електричної енергії у виробника та/або постачальника електричної енергії на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень без урахування ПДВ;*
- 4) *правочинів, предметом яких є постачання (купівля-продаж) вугілля (вугільної продукції) на загальну граничну суму не більше 120 000 000 (сто двадцять мільйонів) 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 40 000 000 (сорок 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 10 000 000 (десять 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.*

При визначенні підсумків голосування по питанню №5 порядку денного річних Загальних зборах акціонерів Товариства, на підставі зведених даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Товариства від 26 квітня 2024 року, отриманому від Центрального депозитарію, 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
ЗА	49 915 972	61,08%
ПРОТИ	7 947 172	9,72%
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 ніж 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Голова Лічильної комісії

Гнідо В.І.

Член Лічильної комісії

Максецька О.С.

Член Лічильної комісії

Блінська М.Л.

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /