

ПРОТОКОЛ № 5
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО"
ідентифікаційний код юридичної особи 23269555
(надалі - "Товариство")

місто Київ

01 травня 2024 року

Голова Лічильної комісії:

Заїка Оксана Сергіївна

Члени лічильної комісії:

Максецька Ольга Сергіївна

Блінська Марія Леонідів

**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:**

*5 967 432 (п'ять мільйонів дев'ятсот
шістдесят сім тисяч чотириста тридцять
два) голоси.*

Загальна кількість голосів, учасників Зборів:

*4 106 415 (чотири мільйони сто шість
тисяч чотириста п'ятнадцять) голосів.*

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

З ПИТАННЯ № 5 порядку денного Зборів "Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість", на голосування винесений такий проект 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 (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."

При визначенні підсумків голосування по питанню № 5 порядку денного Зборів, на підставі зведених даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Товариства, отриманому від Центрального депозитарію, Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання № 5 порядку денного Зборів:

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.

Голова Лічильної комісії

*Підписано кваліфікованим
електронним підписом*

Заїка Оксана Сергіївна

Член Лічильної комісії

*Підписано кваліфікованим
електронним підписом*

Максецька Ольга Сергіївна

Член Лічильної комісії

*Підписано кваліфікованим
електронним підписом*

Блінська Марія Леонідівна