

ПРОТОКОЛ № 1/2017
річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»
ідентифікаційний код юридичної особи 00131268
(далі – ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» або «Товариство»)

місто Краматорськ

20 квітня 2017 року

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства (далі – «Загальні збори Товариства»):	22 квітня 2017 року
Місце проведення Загальних зборів Товариства:	Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Соціалістична (Василя Стуса), 45 (конференц-зал готельного комплексу «Краматорськ»)
Місце реєстрації акціонерів Товариства (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства:	Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Соціалістична (Василя Стуса), 45 (конференц-зал готельного комплексу «Краматорськ»)
Час початку реєстрації:	13 година 00 хвилин
Час закінчення реєстрації:	13 година 30 хвилин
Статутний капітал і акції Товариства:	81 896 468,75 гривень (вісімдесят один мільйон вісімсот дев'яносто шість тисяч чотириста шістдесят вісім гривень 75 копійок). Статутний капітал Товариства поділений на 65 517 175 (шістдесят п'ять мільйонів п'ятсот сімнадцять тисяч сто сімдесят п'ять) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,25 гривні (одна гривня 25 копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).
Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства:	64 453 829 (шістдесят чотири мільйони чотириста п'ятдесят три тисячі вісімсот двадцять дев'ять) голосів.
Кількість голосів, які не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та при голосуванні згідно з пунктом 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України»	1 063 346 (один мільйон шістдесят три тисячі триста сорок шість) голосів.
Загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів:	9 (дев'ять) акціонерів (їх представників).
Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства (їх представників) і загальна кількість голосів, якими володіють зазначені акціонери (їх представники), які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів:	4 (чотири) акціонери (їх представника) із загальною кількістю 63 224 193 (шістдесят три мільйони двісті двадцять чотири тисячі сто дев'яносто три) голоси, що складає 98,0922% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства: 16 579 (шістнадцять тисяч п'ятсот сімдесят дев'ять) осіб

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»): 24 година 00 хвилин 13 квітня 2017 року

Загальні збори ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» правомочні (мають кворум).

Час відкриття Загальних зборів Товариства: 14 година 00 хвилин

Час закриття Загальних зборів Товариства: 14 година 37 хвилин

Порядок голосування на Загальних зборах Товариства: бюлетенями

Голова Загальних зборів Товариства: Бігуняк Євген Сергійович

Секретар Загальних зборів Товариства: Круть Євген Юрійович

Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 09 березня 2017 року): Повноваження Реєстраційної комісії річних Загальних зборів Товариства передані ТОВАРИСТВУ з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 23785133)

Відкрив Загальні збори Товариства Голова Загальних зборів Товариства (далі – «**Голова зборів**») Бігуняк Євген Сергійович. Привітавши присутніх, він відзначив, що інформація про дату, час, місце проведення й порядок денний цих річних Загальних зборів Товариства, призначених на 20 квітня 2017 року, була доведена персонально до кожного власника іменних акцій Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства, а також опублікована 20 березня 2017 року в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 53 (2558) від 20 березня 2017 року.

Голова зборів Бігуняк Є.С. повідомив, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 09 березня 2017 року його було обрано Головою зборів, а Секретарем Загальних зборів Товариства (далі – «**Секретар зборів**») було обрано Крутя Євгена Юрійовича.

Голова зборів Бігуняк Є.С. звернув увагу присутніх, що згідно з частиною 5 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» Товариство забезпечує аудіо- та відео фіксацію технічними засобами ходу цих річних Загальних зборів Товариства.

Голова зборів Бігуняк Є.С. також повідомив, що нагляд за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів Товариства, голосуванням та підбиттям його підсумків на Загальних зборах Товариства здійснює робоча група Східного територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку згідно з дорученням № 19-СХ від 05 квітня 2017 року.

Голова зборів Бігуняк Є.С. відзначив, що для визначення правомочності Загальних зборів Товариства необхідно заслухати інформацію про результати реєстрації акціонерів (їх представників), а також про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів і їх представників, а також про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства слово надане представникові ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» Федоровій Надії Володимирівні.

Федорова Н.В. доповіла про результати реєстрації акціонерів та їх представників, а також зазначила про наявність кворуму на Загальних зборах Товариства.

У зв'язку з тим, що Загальні збори Товариства визнані правомочними, Голова зборів Бігуняк Є.С. оголосив питання, внесені до порядку денного Загальних зборів Товариства, затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства від 31 березня 2017 року:

1. **Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.**
2. **Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.**
3. **Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.**
4. **Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.**
5. **Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.**
6. **Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2016 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2016 році.**
7. **Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів**
8. **Надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.**
9. **Обрання членів Наглядової ради.**

Голова зборів Бігуняк Є.С. нагадав присутнім, що відповідно до Статуту Товариства до обрання Загальними зборами Товариства Лічильної комісії функції та повноваження Лічильної комісії, в тому числі із підрахунку голосів з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, складання та підписання протоколів підрахунку голосів та визначення підсумків голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, здійснює Реєстраційна комісія Товариства. В зв'язку із зазначеним, безпосередній підрахунок голосів при голосуванні бюлетенями з першого питання порядку денного буде здійснювати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», якому передано повноваження Реєстраційної комісії Товариства.

Бігуняк Є.С. звернув увагу присутніх, що бюлетень для голосування, який складається з кількох аркушів, має бути підписаний акціонером (його представником) на кожному аркуші. У разі відсутності підпису на кожному аркуші, бюлетень вважається недійсним.

Голова зборів Бігуняк Є.С. запропонував присутнім почати розгляд питань порядку денного.

1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Бігуняка Є.С., який зазначив, що для роботи Загальних зборів Товариства необхідно обрати Лічильну комісію Товариства, а також затвердити регламент роботи Загальних зборів Товариства.

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

Бігуняк Є.С. ознайомив присутніх з проектом регламенту роботи Загальних зборів Товариства, запропонованого Наглядовою радою Товариства, а також зачитав проект рішення з першого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 1, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 31 березня 2017 року):

«1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у наступному складі:

Голова Лічильної комісії - Федорова Надія Володимирівна;
Члени Лічильної комісії: Румпа Олександр Юрійович; Черкас Костянтин Геннадійович.
1.2. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів Товариства (додається).».

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція вноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 1.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	46 844 898	74,0933
«ПРОТИ»	16 379 295	25,9067
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
За бюлетенями, що:		
Не брали участі у голосуванні	0	0,0000
Визнані недійсними	0	0,0000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства.

З першого питання порядку денного «Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

- 1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у наступному складі:
Голова Лічильної комісії - Федорова Надія Володимирівна;
Члени Лічильної комісії: Румпа Олександр Юрійович; Черкас Костянтин Геннадійович.
- 1.2. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів Товариства (додається).

Бігуняк Є.С. подякував за роботу представникам ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», якому передано повноваження Реєстраційної комісії Товариства, та запропонувала обраній Лічильній комісії приступити до виконання своїх обов'язків.

2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік»

СЛУХАЛИ: Технічного директора Товариства Дегтярьова Олексія Пилиповича, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Бігуняк Є.С. ознайомив присутніх з проектом рішення з другого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 2, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 31 березня 2017 року):

- «2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік (додається).».

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція вноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 2.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	46 844 898	74,0933
«ПРОТИ»	16 379 295	25,9067
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
За бюлетенями, що:		
Не брали участі у голосуванні	0	0,0000
Визнані недійсними	0	0,0000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства.

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

З другого питання порядку денного «Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ**:

2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік (додається).

3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Бігуняка Є.С., який повідомив, що рішенням Наглядової ради Товариства від 31.08.2016 року його було обрано Секретарем Наглядової ради Товариства та рішенням Наглядової ради Товариства від 31.03.2017 року доручено від імені Наглядової ради Товариства доповісти про роботу Наглядової ради Товариства у 2016 році, та зачитав відповідний Звіт.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Бігуняк Є.С. ознайомив присутніх з проектом рішення з третього питання порядку денного згідно з бюлетенем № 3, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 31 березня 2017 року):

«3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік (додається).».

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція вноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 3.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	46 844 898	74,0933
«ПРОТИ»	16 379 295	25,9067
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
За бюлетенями, що:		
Не брали участі у голосуванні	0	0,0000
Визнані недійсними	0	0,0000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства.

З третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ**:

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік (додається).

4. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Бігуняка Є.С., який повідомив, що рішенням Ревізійної комісії Товариства від 31.03.2017 року йому було доручено від імені Ревізійної комісії Товариства доповісти про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та висновки Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Бігуняк Є.С. ознайомив присутніх з проектом рішення з четвертого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 4, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 31 березня 2017 року):

«4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2016 рік (додаються).».

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція вноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 4.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	46 844 898	74,0933
«ПРОТИ»	16 379 295	25,9067
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
За бюлетенями, що:		
Не брали участі у голосуванні	0	0,0000
Визнані недійсними	0	0,0000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства.

З четвертого питання порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ**:

4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2016 рік (додаються).

5. П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Бігуняка Є.С., який доповів про показники фінансової звітності, складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності, та надав пояснення щодо даних фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2016 року.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Бігуняк Є.С. ознайомив присутніх з проектом рішення з п'ятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 5, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 31 березня 2017 року):

«5.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік (додається).».

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція виноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 5.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	46 844 898	74,0933
«ПРОТИ»	16 379 295	25,9067
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
За бюлетенями, що:		
Не брали участі у голосуванні	0	0,0000
Визнані недійсними	0	0,0000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства.

З п'ятого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ**:

5.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік (додається).

6. ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2016 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2016 році»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Бігуняка Є.С., який зачитав запропонований Наглядовою радою Товариства проект рішення з шостого питання порядку денного згідно з бюлетенем №6, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 31 березня 2017 року):

«6.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2016 році, розподіл прибутку не затверджувати.

6.2. У зв'язку із відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2016 році, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства за 2016 рік не здійснювати.».

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція виноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 6.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	46 844 898	74,0933
«ПРОТИ»	16 379 295	25,9067
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
За бюлетенями, що:		

Не брали участі у голосуванні	0	0,0000
Визнані недійсними	0	0,0000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства.

З шостого питання порядку денного «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2016 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2016 році» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

- 6.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2016 році, розподіл прибутку не затверджувати.
- 6.2. У зв'язку із відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2016 році, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства за 2016 рік не здійснювати.

7. СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Бігуняка Є.С., який повідомив, що з метою забезпечення поточної діяльності Товариства існує необхідність прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Бігуняк Є.С. також повідомив, що відповідно до вимог законодавства та Статуту Товариства прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами Товариства.

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

Бігуняк Є.С. ознайомив присутніх з проектом рішення із сьомого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 7, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 31 березня 2017 року):

«7.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства таких правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, а саме:

- 1) *правочинів з купівлі електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 2 300 000 000 (двох мільярдів триста мільйонів) гривень без урахування ПДВ;*
- 2) *правочинів з продажу електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ;*
- 3) *розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на відповідних депозитних рахунках у банківських установах на загальну граничну суму одночасно не більше 100 000 000 (ста мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.*

7.2. *Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 7.1 цього протоколу.*

7.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 7.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.»

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція виноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 7.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	46 844 898	72,6798
«ПРОТИ»	16 379 295	25,4124
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
За бюлетенями, що:		
Не брали участі у голосуванні	0	0,0000
Визнані недійсними	0	0,0000

Рішення прийнято більш як 50 (п'ятдесятьма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Із сьомого питання порядку денного «Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

7.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства таких правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, а саме:

- 1) правочинів з купівлі електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 2 300 000 000 (двох мільярдів триста мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 2) правочинів з продажу електричної енергії за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ;
- 3) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на відповідних депозитних рахунках у банківських установах на загальну граничну суму одночасно не більше 100 000 000 (ста мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.

7.2. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 7.1 цього протоколу.

7.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 7.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

8. ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Бігуняка Є.С., який повідомив, що з метою забезпечення поточної діяльності Товариства існує необхідність прийняти рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю.

Бігуняк Є.С. також повідомив, що відповідно до вимог законодавства та Статуту Товариства прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами Товариства.

Бігуняк Є.С. нагадав присутнім, що бюлетень для голосування, який складається з кількох аркушів, має бути підписаний акціонером (його представником) на кожному аркуші. У разі відсутності підпису на кожному аркуші, бюлетень вважається недійсним.

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

Бігуняк Є.С. ознайомив присутніх з проектом рішення з восьмого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 8, проект якого було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 31 березня 2017 року):

- «8.1. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 300 000 000 (триста мільйонів) гривень.
- 8.2. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 450 000 000 (чотириста п'ятдесят мільйонів) гривень.
- 8.3. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень.
- 8.4. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 1 050 000 000 (один мільярд п'ятдесят мільйонів) гривень.
- 8.5. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень.
- 8.6. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 550 000 000 (п'ятсот п'ятдесят мільйонів) гривень.
- 8.7. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 600 000 000 (шістсот мільйонів) гривень.

- [illegible]

- [illegible]

- 8.41. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень.
- 8.42. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 850 000 000 (вісімсот п'ятдесят мільйонів) гривень.
- 8.43. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 830 000 000 (вісімсот тридцять мільйонів) гривень.
- 8.44. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 480 000 000 (чотириста вісімдесят мільйонів) гривень.
- 8.45. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 580 000 000 (п'ятсот вісімдесят мільйонів) гривень.
- 8.46. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 680 000 000 (шістсот вісімдесят мільйонів) гривень.
- 8.47. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 430 000 000 (чотириста тридцять мільйонів) гривень.
- 8.48. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ 14282829, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, б. 4), предметом якого є розміщення Товариством тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках на загальну граничну суму, що не перевищує 100 000 000 (ста мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.
- 8.49. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є постачання вугілля (купівля), на суму 650 000 000 (шістсот п'ятсот мільйонів) гривень.
- 8.50. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 34456687, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є купівля послуг з ремонту та технічного обслуговування устаткування, технічного супроводження програмного забезпечення, доступу до власних програмно-апаратних комплексів, а також консультаційні послуги щодо роботи з обладнанням і програмним забезпеченням, на загальну суму 26 251 000 (двадцять шість мільйонів двісті п'ятдесят одна тисяча) гривень, строком дії до 31.12.2017.

- 8.51. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 34456687, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання послуг щодо складання фінансової і податкової звітності, на загальну суму 26 400 000 (двадцять шість мільйонів чотириста тисяч) гривень, строком дії з 01.01.2017 по 31.12.2018.
- 8.52. Надати Виконавчому органу Товариства повноваження на укладання та підписання від імені Товариства зазначених у пунктах 8.1 – 8.51 вище правочинів, на визначених цими пунктами умовами з правом укладання та підписання додаткових угод, додатків, актів приймання-передачі та інших документів, необхідних для укладення та виконання вказаних правочинів, в межах визначених у пунктах 8.1 – 8.51 вище умов.
- 8.53. Схвалити укладену Товариством з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 34456687, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) додаткову угоду від 05.12.2016 до договору № 4713-ДС/ИТ-2016 від 11.01.2016 щодо послуг у сфері інформаційних технологій і стосовно комп'ютерної техніки, інші, н.в.і.у., на загальну суму 15 900 000 (п'ятнадцять мільйонів дев'ятсот тисяч) гривень, строком дії до 31.12.2016.».

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція вноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 8.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
«ЗА»	46 844 898	72,6798
«ПРОТИ»	16 379 295	25,4124
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000
За бюлетенями, що:		
Не брали участі у голосуванні	0	0,0000
Визнані недійсними	0	0,0000

Рішення прийнято більш як 50 (п'ятдесятьма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

З восьмого питання порядку денного «Надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

- 8.1. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 300 000 000 (триста мільйонів) гривень.
- 8.2. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 450 000 000 (чотириста п'ятдесят мільйонів) гривень.
- 8.3. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень.
- 8.4. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом

якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 1 050 000 000 (один мільярд п'ятдесят мільйонів) гривень.

- [illegible]

якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 780 000 000 (сімсот вісімдесят мільйонів) гривень.

- [illegible]

якого є отримання поворотної безпроцентної фінансової допомоги, на загальну суму 563 000 000 (п'ятсот шістдесят три мільйонів) гривень.

- [illegible]

вул. Андріївська, б. 4), предметом якого є розміщення Товариством тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках на загальну граничну суму, що не перевищує 100 000 000 (ста мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.

- 8.49. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ"** (код за ЄДРПОУ 36511938, місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є постачання вугілля (купівля), на суму 650 000 000 (шістсот п'ятсот мільйонів) гривень.
- 8.50. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СЕРВІС»** (код за ЄДРПОУ 34456687, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є купівля послуг з ремонту та технічного обслуговування устаткування, технічного супроводження програмного забезпечення, доступу до власних програмно-апаратних комплексів, а також консультаційні послуги щодо роботи з обладнанням і програмним забезпеченням, на загальну суму 26 251 000 (двадцять шість мільйонів двісті п'ятдесят одна тисяча) гривень, строком дії до 31.12.2017.
- 8.51. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СЕРВІС»** (код за ЄДРПОУ 34456687, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання послуг щодо складання фінансової і податкової звітності, на загальну суму 26 400 000 (двадцять шість мільйонів чотириста тисяч) гривень, строком дії з 01.01.2017 по 31.12.2018.
- 8.52. Надати Виконавчому органу Товариства повноваження на укладання та підписання від імені Товариства зазначених у пунктах 8.1 – 8.51 вище правочинів, на визначених цими пунктами умовами з правом укладання та підписання додаткових угод, додатків, актів приймання-передачі та інших документів, необхідних для укладення та виконання вказаних правочинів, в межах визначених у пунктах 8.1 – 8.51 вище умов.
- 8.53. Схвалити укладену Товариством з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СЕРВІС»** (код за ЄДРПОУ 34456687, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) додаткову угоду від 05.12.2016 до договору № 4713-ДС/ИТ-2016 від 11.01.2016 щодо послуг у сфері інформаційних технологій і стосовно комп'ютерної техніки, інші, н.в.і.у., на загальну суму 15 900 000 (п'ятнадцять мільйонів дев'яtsel тисяч) гривень, строком дії до 31.12.2016.

9. ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **«Обрання членів Наглядової ради»**

СЛУХАЛИ: Голову зборів Бігуняка Є.С., який повідомив, що наразі існує необхідність обрати нових членів Наглядової ради Товариства.

Відповідно до діючої редакції Статуту Товариства до складу Наглядової ради обирається 3 члени, обрання членів Наглядової ради відбувається Загальними зборами Товариства шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Наглядової ради Товариства, 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. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Наглядової ради Товариства. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час голосування 3 (трьома) кумулятивними голосами. При голосуванні на загальних зборах учасники зборів (акціонери або їх представники) напроти прізвища кожного кандидата для обрання до Наглядової ради ставлять кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кількості голосів (належної такому акціонеру загальної кількості голосів) за даного кандидата. Напроти прізвища кандидата, за якого голоси не віддаються, ставиться

прочерк (-). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів, не може перевищувати кількості голосів, що належать такому акціонеру. Обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються 3 (три) кандидати, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства порівняно з іншими кандидатами.

Запитань або зауважень від акціонерів та їх представників не надходило.

Бігуняк Є.С. оголосив, що з дев'ятого питання порядку денного є проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства, та зачитав цей проект рішення згідно з бюлетенем № 9 для кумулятивного голосування, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 13 квітня 2017 року):

«9.1. Обрати до Наглядової ради Товариства таких осіб:

- *Гелюха Івана Миколайовича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);*
- *Маслова Ігоря Олександровича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);*
- *Сахарука Дмитра Володимировича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);*
- *Шмігач Ольгу Миколаївну, яка представляє інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України.».*

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція виноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 9 для кумулятивного голосування.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

		Кількість кумулятивних голосів (шт.)
«ПРОТИ» всіх кандидатів		0
«УТРИМАЛОСЬ» по всіх кандидатів		0
За бюлетенями, визнаними недійсними		49 137 885
Кандидат до складу Наглядової ради		Кількість кумулятивних голосів (шт.) «ЗА»
1.	Гелюх Іван Миколайович	48 001 600
2.	Маслов Ігор Олександрович	48 001 600
3.	Сахарук Дмитро Володимирович	44 531 494
4.	Шмігач Ольга Миколаївна	0

З десятого питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради» Загальні збори Товариства **ВИРІШИЛИ:**

9.1. Обрати до Наглядової ради Товариства таких осіб:

- **Гелюха Івана Миколайовича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);**
- **Маслова Ігоря Олександровича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);**
- **Сахарука Дмитра Володимировича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).**

Після обговорення всіх питань порядку денного, винесених на ці Загальні збори Товариства з завершальним словом виступив Голова зборів Бігуняк Є.С., який подякував акціонерам та їх представникам за участь у цих Загальних зборах Товариства, членам Реєстраційної та Лічильної комісії за належну організацію та допомогу у проведенні Загальних зборів Товариства.

Від акціонерів, їх представників та учасників цих Загальних зборів Товариства скарг, зауважень або заперечень з приводу організації та проведення Загальних зборів Товариства не надходило.

Порядок денний цих Загальних зборів Товариства вичерпано. Річні Загальні збори Товариства оголошено закритими.

Голова

річних Загальних зборів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»



Бігуняк Є.С.

Секретар

річних Загальних зборів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»



Круть Є.Ю.

В цьому документі прощито, пронумеровано
та скріплено печаткою 22 арк.

