



ПРОТОКОЛ № 1/2024

дистанційних позачергових Загальних зборів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"
ідентифікаційний код юридичної особи - 00131713
(далі також – "Товариство")

Дата проведення дистанційних
позачергових Загальних зборів
акціонерів Товариства (далі –
"Загальні збори Товариства" або
"Збори"):

19 січня 2024 року

Дата підрахунку підсумків
голосування на Зборах Лічильною
комісією Зборів:

25 січня 2024 року

Дата складання протоколу Зборів:

25 січня 2024 року

Статутний капітал і акції
Товариства:

Статутний капітал Товариства становить 152 123 890 (сто п'ятдесят два мільйони сто двадцять три тисячі вісімсот дев'яносто) гривень.

Статутний капітал Товариства поділений на 608 495 560 (шістсот вісім мільйонів чотириста дев'яносто п'ять тисяч п'ятсот шістдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (двадцять п'ять копійок) гривень кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).

Дата складання переліку акціонерів,
які мають право на участь у Зборах:

16 січня 2024 року

Загальна кількість осіб, включених
до переліку акціонерів, які мають
право на участь у Зборах, та загальна
кількість належних їм голосів:

5 864 (п'ять тисяч вісімсот шістдесят чотири) особи,
власники 604 887 218 (шістсот чотири мільйони вісімсот
вісімдесят сім тисяч двісті вісімнадцять) голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів
- власників акцій Товариства, які
зареєструвалися для участі у Зборах.
Кворум Загальних зборів
Товариства:

Відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені
для участі у загальних зборах АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (00131713) від 19.01.2024, отриманого
Товариством від Центрального депозитарію 24.01.2024,
Реєстраційна комісія встановила, що для участі у Зборах
зареєструвались акціонери (їх представники) власники
591 500 918 (п'ятсот дев'яносто один мільйон п'ятсот
тисяч дев'ятсот вісімнадцять) голосів, що складає
97,786976% від загальної кількості голосів.
Таким чином, Загальні збори Товариства правомочні
приймати рішення з усіх питань порядку денного Загальних
зборів (мають кворум).

Особи уповноважені взаємодіяти із
Центральним депозитарієм при
проведенні Зборів:

Григор'єв Дмитро Іванович
Перцев Денис Петрович
Максецька Ольга Сергіївна

Голова Загальних зборів Товариства:

Максецька Ольга Сергіївна

Секретар Загальних зборів
Товариства:

Перцев Денис Петрович

О.С. Максецька



Склад Реєстраційної комісії:

Логоша Віталій Віталійович (Голова Реєстраційної комісії)
Максецька Ольга Сергіївна (Член Реєстраційної комісії)
Перцев Денис Петрович (Член Реєстраційної комісії)

Склад Лічильної комісії:

Перцев Денис Петрович (Голова Лічильної комісії)
Максецька Ольга Сергіївна (Член Лічильної комісії)
Логоша Віталій Віталійович (Член Лічильної комісії)

Порядок голосування на Зборах:

Голосування на Зборах проводилось бюлетенями для голосування відповідно до положень викладених у Розділах III, XII-XIV та XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 236 від 06 березня 2023 року.

Дата і час початку голосування на Зборах:

09 січня 2024 року об 11 годині 00 хв

Дата і час завершення голосування на Зборах:

19 січня 2024 року о 18 годині 00 хв

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 15 грудня 2023 року (оформленого протоколом Наглядової ради Товариства від 15 грудня 2023 року) позачергові Загальні збори Товариства були скликані та проведені дистанційно.

На порядок денний Загальних зборів Товариства були винесені наступні питання:

1. Про порядок обрання складу Наглядової ради Товариства.
2. Про внесення змін до Статуту Товариства.
3. Про обрання складу Наглядової ради Товариства у кількості 6 (шість) осіб.
4. Про обрання складу Наглядової ради Товариства у кількості 10 (десять) осіб.
5. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства.

Підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства:

3 ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "Про порядок обрання складу Наглядової ради Товариства".

Проект рішення з першого питання порядку денного:

"1.1. Визначити, що у разі прийняття рішення з питання порядку денного №2 "Про внесення змін до Статуту Товариства" та відповідно затвердження нової редакції Статуту Товариства, до складу Наглядової ради Товариства обирається 6 (шість) осіб, відповідно до питання 3 порядку денного. В іншому випадку до складу Наглядової ради Товариства обирається 10 (десять) осіб, відповідно до питання 4 порядку денного."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Зборів
ЗА	591 500 918	100%
ПРОТИ	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%

 О.С. Максецька

 Д.П. Перцев



Кількість голосів акціонерів за бюлетенями,
визнаними недійсними

0

0%

Рішення прийнято одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Визначити, що у разі прийняття рішення з питання порядку денного №2 "Про внесення змін до Статуту Товариства" та відповідно затвердження нової редакції Статуту Товариства, до складу Наглядової ради Товариства обирається 6 (шість) осіб, відповідно до питання 3 порядку денного. В іншому випадку до складу Наглядової ради Товариства обирається 10 (десять) осіб, відповідно до питання 4 порядку денного.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "Про внесення змін до Статуту Товариства".

Проект рішення з другого питання 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 для третіх осіб з дня її державної реєстрації, для акціонерів та посадових осіб Товариства – з моменту прийняття Загальними зборами Товариства цього рішення.
- 2.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами Товариства.
- 2.4. 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 учасників Зборів
ЗА	591 500 918	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 одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

- 2.1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
- 2.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для третіх осіб з дня її державної реєстрації, для акціонерів та посадових осіб Товариства – з моменту прийняття Загальними зборами Товариства цього рішення.
- 2.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами Товариства.
- 2.4. 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.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "Про обрання складу Наглядової Ради Товариства у кількості 6 (шість) осіб".

О.С. Максецька



НРО Д.П. Перцев 235046

3

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидати запропоновані до обрання	Кількість кумулятивних голосів (числом)
Фоменко Олександр Валерійович , який представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" (з обмеженням повноважень).	527252232
Зуєв Сергій Олександрович , який представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" (з обмеженням повноважень).	527252232
Протопопова Ірина Миколаївна , яка представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" (з обмеженням повноважень).	527251732
Конанець Ірина Миколаївна , яка представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" (з обмеженням повноважень).	502
Пономарьов Максим Володимирович , який представляє інтереси акціонера Товариства – Держави Україна, в особі Міністерства енергетики України – керуючого рахунком Держави.	912744346
Позняков Олександр Вікторович , пропонується на посаду незалежного члена Наглядової ради Товариства.	527252232
Харіна Наталія Миколаївна , пропонується на посаду незалежного члена Наглядової ради Товариства.	527252232

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

ВИРІШИЛИ:

3.1. Обрати до Наглядової ради Товариства таких осіб:

1. **Фоменко Олександр Валерійович**, який представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" (з обмеженням повноважень).
2. **Зуєв Сергій Олександрович**, який представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" (з обмеженням повноважень).
3. **Протопопова Ірина Миколаївна**, яка представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" (з обмеженням повноважень).
4. **Пономарьов Максим Володимирович**, який представляє інтереси акціонера Товариства – Держави Україна, в особі Міністерства енергетики України – керуючого рахунком Держави.
5. **Позняков Олександр Вікторович**, незалежний член Наглядової ради Товариства.
6. **Харіна Наталія Миколаївна**, незалежний член Наглядової ради Товариства.

3 ЧЕРВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "Про обрання складу Наглядової ради Товариства у кількості 10 (десять) осіб".

Рішенням Наглядової ради Товариства від 15.12.2023 щодо скликання Зборів (оформленим протоколом Наглядової ради Товариства від 15.12.2023) встановлено взаємозв'язок між питаннями № 3 та № 4 порядку денного Зборів.

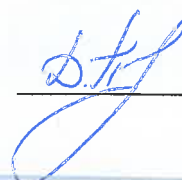
У зв'язку з прийняттям Зборами взаємовиключного рішення з питання № 3 порядку денного, Лічильною комісією Товариства не здійснювався підрахунок голосів з питання № 4 порядку денного Зборів.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

3 П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства".

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

 О.С. Максецька

 Д.П. Перцев



- "5.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства – представниками акціонерів (додаються).
- 5.2. Визначити, що члени Наглядової ради Товариства - представники акціонерів діють безоплатно та не отримують винагороди за свою діяльність в Наглядовій раді Товариства.
- 5.3. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із незалежними членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди незалежним членам Наглядової ради Товариства (додаються).
- 5.4. Уповноважити Голову цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Зборів
ЗА	591 500 918	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 одностанно.

ВИРІШИЛИ:

- 5.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства – представниками акціонерів (додаються).
- 5.2. Визначити, що члени Наглядової ради Товариства - представники акціонерів діють безоплатно та не отримують винагороди за свою діяльність в Наглядовій раді Товариства.
- 5.3. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із незалежними членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди незалежним членам Наглядової ради Товариства (додаються).
- 5.4. Уповноважити Голову цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.

Голова Загальних зборів
Товариства

О.С. Максецька

Секретар Загальних зборів
Товариства

Д.П. Перцев



Місто

О.С. Максецька

Д.П. Перцев



Київ, Україна, двадцять п'ятого січня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Михайлова Н.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Голови Загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Максецької Ольги Сергіївни та Секретаря Загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Перцева Дениса Петровича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Максецької Ольги Сергіївни та Перцева Дениса Петровича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № № 38,39

Приватний нотаріус



Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою
3 / м.р.ч.
аркушів
Приватний нотаріус