

ПРОТОКОЛ № 2/2024
дистанційних річних Загальних зборів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"
ідентифікаційний код юридичної особи - 00131713
(далі також – "Товариство")

Дата проведення дистанційних 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:	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:	23 квітня 2024 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	5 863 (п'ять тисяч вісімсот шістдесят три) 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 26.04.2024, отриманого Товариством від Центрального депозитарію 01.05.2024, Реєстраційна комісія встановила, що для участі у Зборах зареєструвались акціонери (їх представники) власники 591 513 618 (п'ятсот дев'яносто один мільйон п'ятсот тринадцять тисяч шістсот вісімнадцять) голосів, що складає 97,789075 % 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
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:	16 квітня 2024 року об 11:00 годині 00 хв
Дата закінчення голосування на Зборах:	26 квітня 2024 року о 18:00 годині 00 хв

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 25 березня 2024 року (оформленого протоколом Наглядової ради Товариства від 25 березня 2024 року) річні Загальні збори Товариства були скликані та проведені дистанційно.

На **порядок денний** Загальних зборів Товариства були винесені наступні питання:

1. Про розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2023 рік.
2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду.
3. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "КРОУ ЕРФОЛБГ УКРАЇНА" за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік, та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік.
5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.
6. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
8. Щодо надання згоди на вчинення Товариством правочину з депозитарною установою – АТ "ПУМБ".

Підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "Про розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2023 рік."

Проект рішення з першого питання порядку денного:

"1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2023 рік (додається)."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Зборів
ЗА	439 377 027	74,280120%
ПРОТИ	152 136 591	25,719880%
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 Виконавчого органу Товариства за 2023 рік (додається).

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік."

Проект рішення з другого питання порядку денного:

"2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік (додається).

2.2. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік не приймати."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Зборів
ЗА	439 377 027	74,280120%
ПРОТИ	152 136 591	25,719880%
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. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік (додається).

2.2. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік не приймати.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік, та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту."

Проект рішення з **третього питання** порядку денного:

"3.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 36694398) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік (додається).

3.2. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 36694398) 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	591 500 918	99,997853%
ПРОТИ	12 700	0,002147%
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. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 36694398) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік (додається).

3.2. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 36694398) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік не затверджувати.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік."

Проект рішення з **четвертого питання** порядку денного:

"4.1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код – 36694398) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариству за 2024 рік.

4.2. Встановити, що вартість послуг ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік складатиме не більше ніж 380 000,00 (триста вісімдесят тисяч) гривень, без ПДВ."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Зборів
ЗА	591 500 918	99,997853%
ПРОТИ	12 700	0,002147%
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. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код – 36694398) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариству за 2024 рік.
- 4.2. Встановити, що вартість послуг ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік складатиме не більше ніж 380 000,00 (триста вісімдесят тисяч) гривень, без ПДВ.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО " Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства."

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

- "5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
- 5.2. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2023 році у розмірі 775 200 633,99 грн розподілити наступним чином:
- 620 665 471, 20 грн спрямувати на виплату дивідендів;
 - решту чистого прибутку залишити нерозподіленою.
- 5.3. Затвердити загальний розмір дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2023 році на рівні - 620 665 471, 20 грн та розмір дивідендів з розрахунку на одну просту іменну акцію Товариства у розмірі 1,02 грн.
- 5.4. Виплату дивідендів за результатами роботи Товариства у 2023 році здійснити безпосередньо акціонерам у відповідності до чинного законодавства."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Зборів
ЗА	591 500 918	99,997853%
ПРОТИ	12 700	0,002147%

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:

- 5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
- 5.2. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2023 році у розмірі 775 200 633,99 грн розподілити наступним чином:
 - 620 665 471, 20 грн спрямувати на виплату дивідендів;
 - решту чистого прибутку залишити нерозподіленою.
- 5.3. Затвердити загальний розмір дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2023 році на рівні - 620 665 471, 20 грн та розмір дивідендів з розрахунку на одну просту іменну акцію Товариства у розмірі 1,02 грн.
- 5.4. Виплату дивідендів за результатами роботи Товариства у 2023 році здійснити безпосередньо акціонерам у відповідності до чинного законодавства.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів."

Проект рішення з **шостого питання** порядку денного:

- "6.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення таких значних правочинів предметом яких є:
- 6.1.1. розміщення Товариством тимчасово вільних коштів на відповідних депозитних рахунках у банківських установах, окрім АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829), на загальну граничну суму одночасно розміщених коштів не більше 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину;
 - 6.1.2. купівля Товариством електричної енергії, з метою компенсації технологічних втрат електричної енергії на її розподіл, на загальну граничну суму, без ПДВ, не більше 5 856 424 000,00 (п'ять мільярдів вісімсот п'ятдесят шість мільйонів чотириста двадцять чотири тисячі) гривень, у юридичних осіб, які будуть обрані переможцями за результатами проведення відкритих торгів на закупівлю зазначеного товару.
- 6.2. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 6.1, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства, за умови, що Товариством отримано усі необхідні ліцензії/дозволи, зокрема, згідно із рішенням Антимонопольного комітету України від 25 квітня 2019 року №283-р.
- 6.3. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом Товариства та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 6.1."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів
ЗА	439 377 027	72,637843%
ПРОТИ	152 136 591	25,151233%
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:

6.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення таких значних правочинів предметом яких є:

6.1.1. розміщення Товариством тимчасово вільних коштів на відповідних депозитних рахунках у банківських установах, окрім АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829), на загальну граничну суму одночасно розміщених коштів не більше 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину;

6.1.2. купівля Товариством електричної енергії, з метою компенсації технологічних втрат електричної енергії на її розподіл, на загальну граничну суму, без ПДВ, не більше 5 856 424 000,00 (п'ять мільярдів вісімсот п'ятдесят шість мільйонів чотириста двадцять чотири тисячі) гривень, у юридичних осіб, які будуть обрані переможцями за результатами проведення відкритих торгів на закупівлю зазначеного товару.

6.2. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 6.1, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства, за умови, що Товариством отримано усі необхідні ліцензії/дозволи, зокрема, згідно із рішенням Антимонопольного комітету України від 25 квітня 2019 року №283-р.

6.3. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом Товариства та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 6.1.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО " Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість."

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

"7.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення таких значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, та предметом яких є:

- 7.1.1. придбання та/або продаж облігацій на загальну граничну суму, без ПДВ, не більше 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину, з компанією DTEK GROUP B.V. (Нідерланди, реєстраційний номер - 59950293) або іншими юридичними особами, в яких DTEK GROUP B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій та / або інших корпоративних прав;
- 7.1.2. надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами, без ПДВ, одночасно не більше 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK GROUP B.V. (Нідерланди, реєстраційний номер - 59950293) або іншим юридичним особам, в яких DTEK GROUP B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій та / або інших корпоративних прав;
- 7.1.3. отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами, без ПДВ, одночасно не більше 50 000 000,00 (п'ятдесят 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 GROUP B.V. (Нідерланди, реєстраційний номер - 59950293) або інших юридичних осіб, в яких DTEK GROUP B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій та / або інших корпоративних прав;
- 7.1.4. вчинення Товариством правочинів про переведення боргу та/або відступлення права вимоги за правочинами щодо надання та/або отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги (позики) на загальну граничну суму всіх таких правочинів, без ПДВ, не більше 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, з компанією DTEK GROUP B.V. (Нідерланди, реєстраційний номер - 59950293) або іншими юридичними особами, в яких DTEK GROUP B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій та / або інших корпоративних прав;
- 7.1.5. розміщення Товариством тимчасово вільних коштів на відповідних депозитних рахунках у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи - 14282829) на загальну граничну суму одночасно розміщених коштів не більше 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину, але в будь – якому разі сума одночасно розміщених тимчасово вільних коштів в усіх банківських установах не може перевищувати 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України;
- 7.1.6. купівля Товариством електричної енергії, з метою компенсації технологічних втрат електричної енергії на її розподіл, на загальну граничну суму, без ПДВ, не більше 5 856 424 000,00 (п'ять мільярдів вісімсот п'ятдесят шість мільйонів чотириста двадцять чотири тисячі) гривень, у компанії DTEK GROUP B.V. (Нідерланди, реєстраційний номер - 59950293) або інших юридичних осіб, в яких DTEK GROUP B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій та / або інших корпоративних прав, за умови, що вони будуть обрані переможцями за результатами проведення відкритих торгів на закупівлю зазначеного товару.
- 7.2. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства, Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 7.1, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства, за умови, що Товариством отримано усі необхідні ліцензії/дозволи та такі правочини вчиняються з дотриманням ліцензійних умов чи інших

встановлених обмежень/зобов'язань, зокрема, згідно із рішенням Антимонопольного комітету України від 25 квітня 2019 року №283-р.

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

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів
ЗА	439 377 027	72,637843%
ПРОТИ	152 136 591	25,151233%
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:

- 7.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення таких значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, та предметом яких є:

7.1.1. придбання та/або продаж облігацій на загальну граничну суму, без ПДВ, не більше 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину, з компанією DTEK GROUP B.V. (Нідерланди, реєстраційний номер - 59950293) або іншими юридичними особами, в яких DTEK GROUP B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій та/або інших корпоративних прав;

7.1.2. надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами, без ПДВ, одночасно не більше 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK GROUP B.V. (Нідерланди, реєстраційний номер - 59950293) або іншим юридичним особам, в яких DTEK GROUP B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій та/або інших корпоративних прав;

7.1.3. отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами, без ПДВ, одночасно не більше 50 000 000,00 (п'ятдесят 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 GROUP B.V. (Нідерланди, реєстраційний номер - 59950293) або інших юридичних осіб, в яких DTEK GROUP B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій та/або інших корпоративних прав;

7.1.4. вчинення Товариством правочинів про переведення боргу та/або відступлення права вимоги за правочинами щодо надання та/або отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги (позики) на загальну граничну суму всіх таких правочинів, без ПДВ, не більше 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину,

з компанією DTEK GROUP B.V. (Нідерланди, реєстраційний номер - 59950293) або іншими юридичними особами, в яких DTEK GROUP B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій та/або інших корпоративних прав;

- 7.1.5. розміщення Товариством тимчасово вільних коштів на відповідних депозитних рахунках у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи - 14282829) на загальну граничну суму одночасно розміщених коштів не більше 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину, але в будь – якому разі сума одночасно розміщених тимчасово вільних коштів в усіх банківських установах не може перевищувати 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України;
- 7.1.6. купівля Товариством електричної енергії, з метою компенсації технологічних втрат електричної енергії на її розподіл, на загальну граничну суму, без ПДВ, не більше 5 856 424 000,00 (п'ять мільярдів вісімсот п'ятдесят шість мільйонів чотириста двадцять чотири тисячі) гривень, у компанії DTEK GROUP B.V. (Нідерланди, реєстраційний номер - 59950293) або інших юридичних осіб, в яких DTEK GROUP B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій та/або інших корпоративних прав, за умови, що вони будуть обрані переможцями за результатами проведення відкритих торгів на закупівлю зазначеного товару.
- 7.2. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства, Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 7.1, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства, за умови, що Товариством отримано усі необхідні ліцензії/дозволи та такі правочини вчиняються з дотриманням ліцензійних умов чи інших встановлених обмежень/зобов'язань, зокрема, згідно із рішенням Антимонопольного комітету України від 25 квітня 2019 року №283-р.
- 7.3. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом Товариства та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 7.1.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "Щодо надання згоди на вчинення Товариством правочину з депозитарною установою – АТ "ПУМБ".

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

- "8.1.Надати згоду на укладення Товариством з депозитарною установою - АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (ідентифікаційний код - 14282829) додаткового договору до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № 250/2021 від 13.10.2021 року відповідно до Додатку 1 (надалі – "Додатковий договір").
- 8.2. Уповноважити Виконавчий орган Товариства, самотійно або шляхом доручення особі, уповноваженій на це відповідною довіреністю, укласти Додатковий договір з правом визначати усі інші його умови, а також здійснити усі інші дії, укласти та підписати інші документи (заяви, листи, додаткові договори, тощо), які можуть бути необхідні у зв'язку з його укладенням та виконанням."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Зборів
ЗА	591 499 918	99,991259%

ПРОТИ	51 709	0,008741%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0%	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення прийнято більш ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

- 8.1. Надати згоду на укладення Товариством з депозитарною установою - АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (ідентифікаційний код - 14282829) додаткового договору до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № 250/2021 від 13.10.2021 року відповідно до Додатку 1 (надалі – “Додатковий договір”).
- 8.2. Уповноважити Виконавчий орган Товариства, самостійно або шляхом доручення особі, уповноваженій на це відповідною довіреністю, укласти Додатковий договір з правом визначати усі інші його умови, а також здійснити усі інші дії, укласти та підписати інші документи (заяви, листи, додаткові договори, тощо), які можуть бути необхідні у зв’язку з його укладенням та виконанням.

Голова Загальних зборів Товариства
О.С. Максецька

Секретар Загальних зборів Товариства
Д.П. Перцев

(підписано кваліфікованими електронними підписами)

ДОДАТКОВИЙ ДОГОВІР № 1

до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № 250/2021 від 13 жовтня 2021 року

м. Київ

«_____» _____ 20__ року

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі – Депозитарна установа), що здійснює професійну діяльність на ринках капіталу, а саме депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії серії АЕ № 294710, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 14 лютого 2015 року (строк дії – необмежений) на підставі рішення № 2261 від 08 жовтня 2013 року, в особі Начальника Відділу депозитарної діяльності Герман Нінель Іванівні, що діє на підставі Довіреності № 77 від 08.02.2023, з однієї сторони, та АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (далі – Депонент) в особі [•] на підставі Статуту, з іншої сторони, разом далі – Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали цей додатковий договір (далі – Додатковий договір) до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № 250/2021 від 13 жовтня 2021 року (надалі – Договір) про наступне:

1. П. 2.2.5 Договору викласти в наступній редакції:
«2.2.5. В односторонньому порядку вносити зміни до Внутрішніх документів Депозитарної установи та Тарифів.»
2. П. 2.2.10 Договору викласти в наступній редакції:
«2.2.10. Здійснювати платіжні операції відповідно до п. 4.7 Договору»
3. П. п. 3.2.1-3.2.8 Договору - викласти в наступній редакції:
 - «3.2.1. Щомісячно до 28 числа перераховувати на рахунок, вказаний Депозитарною установою в Договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах, кошти у сумі 2000,00 (дві тисячі) гривень, призначені для оплати послуг згідно умов Договору.
 - 3.2.2. Призначити керуючого (керуючих) Рахунком.
 - 3.2.3. Отримувати від Депозитарної установи додаткову інформацію щодо цінних паперів, прав на цінні папери, які обліковуються на Рахунку, на сайті Депозитарної установи.
 - 3.2.4. Надавати Депозитарній установі інформацію лише щодо однієї інвестиційної фірми, якій Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, які виконуються із забезпеченням здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, розрахунки за якими здійснює / забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність.
 - 3.2.5. Отримувати від Депозитарної установи акт, в якому вказуються перелік та вартість послуг, наданих протягом попереднього місяця.
 - 3.2.6. Відмовитись від Договору в односторонньому порядку.
 - 3.2.7. Отримувати інформацію про умови та порядок діяльності Депозитарної установи з урахуванням вимог, встановлених частиною першою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
 - 3.2.8. Надавати Депозитарній установі розпорядження та інші документи для направлення повідомлення або іншої інформації, які направляються через депозитарну систему відповідно до вимог законодавства, у порядку, встановленому Внутрішніми документами Депозитарної установи, відповідно до нормативно-правового акту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо порядку направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України»
4. Розділ 4 «Вартість та порядок оплати послуг» викласти в наступній редакції:
 - «4.1. Вартість послуг за Договором встановлюється Депозитарною установою та зазначається в Тарифах, розміщених на сайті Депозитарної установи. Депонент підтверджує, що ознайомлений з Тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату укладення Договору, та погоджується з Тарифами.

4.2. У випадку внесення змін до Тарифів на сайті Депозитарної установи розміщуються повідомлення про такі зміни та нові Тарифи не пізніше ніж за тридцять календарних днів до дня набрання чинності новими Тарифами. Нові Тарифи набирають чинності у строки, зазначені в повідомленні Депозитарної установи, але не раніше ніж через тридцять календарних днів з дня їх розміщення на сайті Депозитарної установи.

4.3. Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється у день надання відповідної послуги Депоненту (з урахуванням сум неоплачених послуг, що надані Депоненту). Якщо Депонент не оплатив послугу у зазначені строки оплата здійснюється у день надання відповідної послуги на розсуд Депозитарної установи.:

4.3.1. Шляхом виконання Депозитарною установою, як надавачем платіжних послуг Депонента, платіжних операцій відповідно до п. 4.7 Договору;

4.3.2. За рахунок коштів, переказаних Депонентом згідно п. 3.2.1 Договору.

4.3.3. Депонентом самостійно на підставі рахунків/Актів-рахунків, наданих Депозитарною установою.

4.4. Депозитарна установа щомісячно не пізніше 5 (п'ятого) робочого дня місяця складає і надсилає Депоненту через систему «Клієнт-Банк» Акт-рахунок, в якому вказуються перелік та вартість послуг, наданих протягом попереднього місяця. Депонент може звернутися до Депозитарної установи для отримання акту на паперовому носії.

У разі неотримання Депонентом Акту-рахунку, Депоненту необхідно звернутися за його отриманням до Депозитарної установи. Якщо протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання Депонентом відповідного Акту-рахунку, Депонент не направив Депозитарній установі обґрунтовані заперечення щодо обсягу та якості послуг, наданих Депозитарною установою та відображених в Акті-рахунку, послуги вважаються наданими Депозитарною установою в повному обсязі та належної якості.

Оплата здійснюється за банківськими реквізитами Депозитарної установи, вказаними в Акті-рахунку.

4.5. У випадку припинення дії Договору Депонент зобов'язаний оплатити послуги (фактично надані та неоплачені або ініційовані до припинення дії Договору) протягом п'яти календарних днів з моменту виставлення Депозитарною установою рахунку, але в будь-якому випадку до моменту припинення дії Договору. Після оплати Депонентом всіх послуг та наявності у володінні Депозитарної установи коштів, які були переказані відповідно до п. 3.2.1. Договору, Депозитарна установа зобов'язана переказати ці кошти не пізніше дати припинення дії Договору на поточний рахунок Депонента, зазначений в анкеті рахунку в цінних паперах.

4.6. У разі припинення здійснення Депозитарною установою професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності депозитарної установи, Депонент за проведення операцій за Рахунком, пов'язаних із його закриттям, сплачує Депозитарній установі лише вартість послуг Депозитарної установи, пов'язаних із проведенням цих операцій.

4.7. Депонент цим надає згоду Депозитарній установі, як надавачу платіжних послуг Депонента, відповідно до умов укладеного між Сторонами договору про обслуговування поточного рахунку Депонента, протягом всього періоду дії Договору:

4.7.1. Виконувати з будь-якого поточного рахунку Депонента в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код 14282829) платіжні операції, пов'язані між собою спільними ознаками, а саме: платіжні операції з переказу коштів на рахунок Депозитарної установи з метою виконання будь-яких грошових зобов'язань Депонента за Договором; платіжні операції з переказу іноземної валюти для її продажу на валютному ринку України – в розмірі, необхідному для виконання будь-яких грошових зобов'язань Депонента за Договором;

4.7.2. Кошти в гривнях, отримані від продажу іноземної валюти згідно п. 4.7.1 Договору, передавати на рахунок Депозитарної установи з метою виконання будь-яких грошових зобов'язань Депонента за Договором.

5. П. 6.1. Договору викласти в наступній редакції:

«Договір укладається у вигляді паперового або електронного документа і набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін та, якщо Договір укладається у вигляді паперового документа, – скріплення печатками Сторін (у разі використання відповідною юридичною особою у своїй діяльності печатки) і діє до його припинення з підстав, встановлених Договором або законодавством України»

6. П. 6.3 Договору викласти в наступній редакції:

«6.3. Зміни до Договору вносяться за взаємною згодою Сторін (крім змін до Тарифів), укладаються у вигляді паперових або електронних документів згідно умов п.п. 6.1, 8.4 Договору і є невід'ємними частинами Договору».

7. П. 6.4 виключити з Договору.

8. В п. 8.1.1 слова «в Додатку № 2» замінити на слова «в Додатку № 1» П.8.2 Договору викласти в наступній редакції:

«Депонент підтверджує, що ознайомлений із Внутрішніми документами Депозитарної установи. Депонент самостійно встановлює наявність на сайті Депозитарної установи інформації про внесення змін до Договору, Тарифів, Внутрішніх документів Депозитарної установи»

9. П. 8.4 Договору доповнити останніми трьома абзацами:

«Сторона на власний розсуд приймає рішення про створення документа, що має бути підписаний тільки цією Стороною, у вигляді паперового або електронного документа.

Документи та повідомлення, що складаються у вигляді електронних документів, мають бути створені із застосуванням кваліфікованого електронного підпису (далі – КЕП) та відправлені іншій Стороні на електронну адресу Депозитарної установи custody@pumb.ua, або із застосуванням Програмного модуля. Сторона, яка надіслала електронний документ, на вимогу іншої Сторони зобов'язана надати протягом 10 (десяти) Банківських днів відповідний документ у паперовій формі, підписаний уповноваженою особою Сторони та скріплений печаткою Сторони (печаткою Депонента – у разі використання ним печатки у своїй діяльності).

Документ в електронному вигляді, що має бути підписаний двома Сторонами (наприклад, додатки, зміни до Договору), набирає чинності з моменту створення останнього КЕП відповідно до технології створення такого електронного документа».

10. Додаток №1 до Договору виключити. Вартість послуг за Договором встановлюється Депозитарною установою та зазначається в Тарифах, розміщених на сайті Депозитарної установи. Додаток 2 вважати Додатком №

11. Додаток № 1 до Договору викласти в наступній редакції

Додаток № 1
до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах
№ 250/2021 від 13 жовтня 2021 року

На виконання ст. 12 Закону України
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»
перед укладанням договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (надалі – договір)
надає наступну інформацію

1. Особа, яка надає фінансові послуги		
1.1	Найменування місцезнаходження, контактний телефон і адреса електронної пошти	Повне та скорочене найменування українською мовою: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», АТ «ПУМБ». Повне та скорочене найменування англійською мовою: JOINT STOCK COMPANY «FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK», JSC «FUIB». Місцезнаходження: вул. Андріївська, 4, м. Київ, Україна, 04070. Поштова скринька в мережі custody@pumb.ua. Контактний телефон: (044) 231-71-00.
1.2	Найменування особи, яка надає посередницькі послуги (за наявності)	АТ «ПУМБ» не залучає посередників, агентів для надання послуг за договором про обслуговування рахунку в цінних паперах.
1.3.	Відомості про державну реєстрацію особи, яка надає фінансові послуги	Дата державної реєстрації: 23.12.1991. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 17.03.2005, 1 266 120 0000 005678.

1.4.	Інформація щодо включення фінансової установи до Державного реєстру банків	Дата внесення відомостей до Державного реєстру банків: 23.12.1991. Реєстраційний в Державному реєстрі банків: 73.
1.5	Інформація щодо наявності в особи, яка надає фінансові послуги, права на надання відповідної фінансової послуги	Ліцензія на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ № 294710, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 14 лютого 2015 року (строк дії – необмежений) на підставі рішення № 2261 від 08 жовтня 2013 року.
1.6	Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги	Державне регулювання здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Місцезнаходження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: 01010 м. Київ, вул. Московська, 8. Телефон гарячої лінії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: +380442802826.
2. Фінансова послуга: відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах депонента		
2.1	Порядок визначення зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити депонент, включно з податками	Депонент зобов'язаний оплатити послуги АТ «ПУМБ». Вартість послуг за договором встановлюється АТ «ПУМБ» та зазначається в розміщених на сайті АТ «ПУМБ» тарифах на послуги, що надаються депоненту за договором (надалі – тарифи).
3. Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах		
3.1	Наявність у депонента права на відмову від договору	Депонент має право відмовитись від договору в односторонньому порядку.
3.2	Мінімальний строк дії договору	Не застосовується.
3.3	Наявність у депонента права розірвати чи припинити договір	Договір може бути розірваний, у тому числі внаслідок односторонньої відмови сторони від договору або за взаємною згодою сторін.
3.4	Порядок внесення змін та доповнень до договору	Зміни до договору, в тому числі до тарифів, вносяться АТ «ПУМБ» в односторонньому порядку шляхом викладення договору, тарифів в новій редакції. Нова редакція договору, нові тарифи розміщуються на сайті АТ «ПУМБ» разом з повідомленням про внесення змін та набирають чинності у строки, зазначені у відповідному повідомленні.

13. Додатковий договір є невід'ємною частиною Договору та набирає чинності з моменту підписання його Сторонами.

Реквізити Сторін. Підписи представників Сторін

[•]