

ПРОТОКОЛ № 1/2025
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»):	25 квітня 2025 року
Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:	30 квітня 2025 року
Дата складання протоколу Зборів:	30 квітня 2025 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:	22 квітня 2025 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	5 862 (п'ять тисяч вісімсот шістдесят дві) 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 25.04.2025, отриманого Товариством від Центрального депозитарію 30.04.2025, 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
Склад Реєстраційної комісії:	Войтович Сергій Олександрович (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) Войтович Сергій Олександрович (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:	14 квітня 2025 року об 11:00 годині 00 хв
Дата закінчення голосування на Зборах:	25 квітня 2025 року о 18:00 годині 00 хв

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 18 березня 2025 року (оформленого протоколом Наглядової ради Товариства від 18 березня 2025 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 2024 рік.
2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 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 2024 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 2025 рік.
5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.
6. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.
8. 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:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "Про розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2024 рік."

Проект рішення з першого питання порядку денного:

"1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2024 рік (додається)."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Зборів
ЗА	439 377 027	74,281715%
ПРОТИ	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	152 123 891	25,718285%

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 2024 рік (додається).

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду."

Проект рішення з другого питання порядку денного:

"2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік (додається).

2.2. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік не приймати."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Зборів
ЗА	439 377 027	74,281715%
ПРОТИ	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	152 123 891	25,718285%

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 2024 рік (додається).

2.2. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 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 2024 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 2024 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 2024 рік не затверджувати."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Зборів
ЗА	439 377 027	74,281715%
ПРОТИ	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	152 123 891	25,718285%

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 2024 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 2024 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 2025 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 Товариства за 2025 рік.

4.2. Встановити, що вартість послуг ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік складатиме не більше ніж 425 600,00 (чотириста двадцять п'ять тисяч шістсот) гривень, без ПДВ."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Зборів
ЗА	439 377 027	74,281715%
ПРОТИ	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	152 123 891	25,718285%

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 Товариства за 2025 рік.
- 4.2. Встановити, що вартість послуг ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік складатиме не більше ніж 425 600,00 (чотириста двадцять п'ять тисяч шістсот) гривень, без ПДВ.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства."

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

- "5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
- 5.2. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2024 році у розмірі 1 278 356 тис грн розподілити наступним чином:
- 961 422 984,80 грн спрямувати на виплату дивідендів;
 - решту чистого прибутку залишити нерозподіленою.
- 5.3. Затвердити загальний розмір дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2024 році на рівні - 961 422 984,80 грн та розмір дивідендів з розрахунку на одну просту іменну акцію Товариства у розмірі 1,58 грн.
- 5.4. Виплату дивідендів за результатами роботи Товариства у 2024 році здійснити безпосередньо акціонерам у відповідності до чинного законодавства."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Зборів
ЗА	152 124 891	25,718454%
ПРОТИ	439 376 027	74,281546%

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

Рішення не прийнято.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства."

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

"6.1. Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів
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:

6.1. Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "Обрання нового складу Наглядової ради Товариства."

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидати	Кількість кумулятивних голосів (числом)
Бондаренко Аліна Володимирівна , яка представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" (з обмеженням повноважень).	527 252 232
Зуєв Сергій Олександрович , який представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" (з обмеженням повноважень).	527 252 232
Протопопова Ірина Миколаївна , яка представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" (з обмеженням повноважень).	527 251 732
Конанець Ірина Миколаївна , яка представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" (з обмеженням повноважень).	502
Нестеренко Оксана Петрівна , яка представляє інтереси акціонера Товариства – АТ "УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ".	912 744 346

Позняков Олександр Вікторович , пропонується на посаду незалежного члена Наглядової ради Товариства.	527 252 232
Харіна Наталія Миколаївна , пропонується на посаду незалежного члена Наглядової ради Товариства.	527 252 232

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

ВИРІШИЛИ:

7.1. Обрати до Наглядової ради Товариства таких осіб:

1. Бондаренко Аліну Володимирівну, яка представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" (з обмеженням повноважень).
2. Зуєва Сергія Олександровича, який представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" (з обмеженням повноважень).
3. Протопопову Ірину Миколаївну, яка представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" (з обмеженням повноважень).
4. Нестеренко Оксану Петрівну, яка представляє інтереси акціонера Товариства – АТ "УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ".
5. Познякова Олександра Вікторовича, як незалежного члена Наглядової ради Товариства.
6. Харіну Наталію Миколаївну, як незалежного члена Наглядової ради Товариства.

З ВОСЬМОГО 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 **восьмого питання** порядку денного:

- "8.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства – представниками акціонерів (додаються).
- 8.2. Визначити, що члени Наглядової ради Товариства - представники акціонерів діють безоплатно та не отримують винагороди за свою діяльність в Наглядовій раді Товариства.
- 8.3. 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).
- 8.4. 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 одногосно.

ВИРІШИЛИ:

- 8.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства – представниками акціонерів (додаються).**
 - 8.2. Визначити, що члени Наглядової ради Товариства - представники акціонерів діють безоплатно та не отримують винагороди за свою діяльність в Наглядовій раді Товариства.**
 - 8.3. 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).**
 - 8.4. 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**

(підписано кваліфікованими електронними підписами)