

ПРОТОКОЛ № 2/2023
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"):

06 грудня 2023 року

Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:

12 грудня 2023 року

Дата складання протоколу Зборів:

15 грудня 2023 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:

01 грудня 2023 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:

5 864 (п'ять тисяч вісімсот шістдесят чотири) особи.

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 06.12.2023, отриманого Товариством від Центрального депозитарію 11.12.2023, 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

Голова загальних Зборів
О.С. Максецька
(підписано кваліфікованим електронним підписом)

Секретар загальних Зборів
Д.П. Перцев
(підписано кваліфікованим електронним підписом)

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:

24 листопада 2023 року об 11 годині 00 хв

Дата і час завершення голосування на Зборах:

06 грудня 2023 року о 18 годині 00 хв

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 25 жовтня 2023 року (оформленого протоколом Наглядової ради Товариства від 25 жовтня 2023 року) позачергові Загальні збори Товариства були скликані та проведені дистанційно.

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

1. Про внесення змін до Статуту Товариства.
2. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
3. Про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
4. Про обрання нового складу Наглядової ради Товариства.
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:

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

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

- "1.1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
- 1.2. 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.
- 1.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами Товариства.
- 1.4. 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."

Голова загальних Зборів
О.С. Максецька
(підписано кваліфікованим електронним підписом)

Секретар загальних Зборів
Д.П. Перцев
(підписано кваліфікованим електронним підписом)

Результати голосування:

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

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

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

Проект рішення з другого питання порядку денного:

"2.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі."

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:

2.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "Про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства."

Рішенням Наглядової ради Товариства від 25.10.2023 щодо скликання Зборів (оформленим протоколом Наглядової ради Товариства від 25.10.2023) встановлено взаємозв'язок між питаннями №1 та №3 порядку денного Зборів.

У зв'язку з неприйняттям Зборами рішення з питання № 1 порядку денного, Лічильною комісією Зборів не здійснювався підрахунок голосів з питання № 3 порядку денного Зборів.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "Про обрання нового складу Наглядової ради Товариства."

Підсумки кумулятивного голосування:

Голова загальних Зборів
О.С. Максецька
(підписано кваліфікованим електронним підписом)

Секретар загальних Зборів
Д.П. Перцев
(підписано кваліфікованим електронним підписом)

Кандидати	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:

У зв'язку з необранням повного кількісного складу Наглядової ради Товариства, члени Наглядової ради необрані, а Наглядова рада Товариства не сформована.

З 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."

Рішенням Наглядової ради Товариства від 25.10.2023 щодо скликання Зборів (оформленим протоколом Наглядової ради Товариства від 25.10.2023) встановлено взаємозв'язок між питаннями №4 та №5 порядку денного Зборів.

У зв'язку з неприйняттям Зборами рішення з питання № 4 порядку денного (*члени Наглядової ради Товариства необрані, а Наглядова рада Товариства не сформована*), Лічильною комісією Зборів не здійснювався підрахунок голосів з питання № 5 порядку денного Зборів.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

Голова загальних Зборів
О.С. Максецька
(підписано кваліфікованим електронним підписом)

Секретар загальних Зборів
Д.П. Перцев
(підписано кваліфікованим електронним підписом)