

ПРОТОКОЛ № 2/2018
позачергових Загальних зборів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
ідентифікаційний код юридичної особи 00131268
(далі – АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» або «Товариство»)

місто Краматорськ

26 листопада 2018 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів Товариства (далі – «Загальні збори Товариства»): 26 листопада 2018 року

Місце проведення Загальних зборів Товариства: 84302, Донецька обл., місто Краматорськ, вулиця Комерційна, будинок 8

Місце реєстрації акціонерів Товариства (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства: 84302, Донецька обл., місто Краматорськ, вулиця Комерційна, будинок 8

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 шістьдесят вісім гривень 75 копійок).

Статутний капітал Товариства поділений на 65 517 175 (шістдесят п'ять мільйонів п'ятсот сімнадцять тисяч сто сімдесят п'ять) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства: 65 517 175 (шістдесят п'ять мільйонів п'ятсот сімнадцять тисяч сто сімдесят п'ять) голосів.

Кількість акціонерів (їх представників), які вчасно зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства до закінчення реєстрації акціонерів, і загальна кількість належних їм акцій: 3 (три) акціонера (їх представників) із загальною кількістю 63 222 593 (шістдесят три мільйона двісті двадцять дві тисячі п'ятсот дев'яносто три) акції Товариства.

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: 3 (три) акціонера (їх представників) із загальною кількістю 63 222 593 (шістдесят три мільйона двісті двадцять дві тисячі п'ятсот дев'яносто три) голосів, що складає 96,4977% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства: 7 (сім) осіб

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складений станом на: 24 година 00 хвилин 20 листопада 2018 року

Загальні збори АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» правомочні (мають кворум).

Час відкриття Загальних зборів Товариства: 13 година 45 хвилин

Час закриття Загальних зборів Товариства: 14 година 25 хвилини
Порядок голосування на Загальних зборах: Бюлетенями
Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 17 жовтня 2018 року): Флерик Тетяна Валеріївна

Відкрив Загальні збори Товариства Голова Загальних зборів Товариства (далі – «Голова зборів») Колода Григорій Євгенійович. Привітавши присутніх, він відзначив, що інформація про дату, час, місце проведення й порядок денний цих Загальних зборів Товариства, була доведена до власників іменних акцій Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства.

Голова зборів Колода Г.Є. повідомив, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 17 жовтня 2018 року його було обрано Головою зборів, а відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 17 жовтня 2018 року Секретарем Загальних зборів Товариства (далі – «Секретар зборів») було обрано Перцева Дениса Петровича.

Голова зборів Колода Г.Є. 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 Реєстраційної комісії Флерик Т.В.

Флерик Т.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 Колода Г.Є. оголосив питання, внесені до порядку денного Загальних зборів Товариства згідно з рішеннями Наглядової ради Товариства від 07 листопада 2018 року:

1. Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів Товариства.
2. Внесення змін до Статуту Товариства.
3. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
4. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Голова зборів Колода Г.Є. 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. Колода Г.Є. запропонував присутнім почати розгляд питань порядку денного.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:

Перше питання порядку денного:

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

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Колоду Г.Є., який зазначив, що для роботи Загальних зборів Товариства необхідно обрати Лічильну комісію Товариства, а також затвердити регламент роботи Загальних зборів Товариства.

Колода Г.Є. ознайомив присутніх з проектом регламенту роботи Загальних зборів Товариства, запропонованим Наглядовою радою Товариства, а також зачитав проект рішення з першого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 1, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 07 листопада 2018 року):

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

Голова Лічильної комісії – Флерик Тетяна Валеріївна;

Член Лічильної комісії: Заїка Оксана Сергіївна.

1.2. Затвердити регламент роботи позачергових 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.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	63 222 593	100,00000
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000
За бюлетенями, що		
Не брали участі у голосуванні	0	0,00000
Визнані недійсними	0	0,00000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

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

Голова Лічильної комісії – Флерик Тетяна Валеріївна;

Член Лічильної комісії: Заїка Оксана Сергіївна.

1.2. Затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборів Товариства (додається).

Колода Г.Є. запропонував обраній Лічильній комісії приступити до виконання своїх обов'язків.

Друге питання порядку денного:

«Внесення змін до Статуту Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Колоду Г.Є., який повідомив, що з другого питання порядку денного є проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства, та ознайомив присутніх з вказаним проектом рішення згідно з бюлетенем № 2, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 07 листопада 2018 року):

- 2.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
- 2.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами, а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації
- 2.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати зміни до Статуту Товариства, що затверджені цими Загальними зборами Товариства.
- 2.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту Товариства та інших змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, затверджених цими Загальними зборами Товариства, самотійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.

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

Голосування проведено бюлетенем № 2.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	63 222 593	100,00000
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000
За бюлетенями, що		
Не брали участі у голосуванні	0	0,00000
Визнані недійсними	0	0,00000

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

З другого питання порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства» Загальні збори Товариства **ВИРШИЛИ:**

- 2.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
- 2.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами, а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації
- 2.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати зміни до Статуту Товариства, що затверджені цими Загальними зборами Товариства.
- 2.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту Товариства та інших змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, затверджених цими Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Третє питання порядку денного:

«Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Колоду Г.Є., який повідомив, що з третього питання порядку денного є проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства, та ознайомила присутніх з вказаним проектом рішення згідно з бюлетенем № 3, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 07 листопада 2018 року):

- 3.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:
 - Андрєєвої Анастасії Олександрівни, яка представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
 - Гелюха Івана Миколайовича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
 - Савенкова Олексія Григоровича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).

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

Голосування проведено бюлетенем № 3.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
«ЗА»	63 222 593	100,00000
«ПРОТИ»	0	0,00000
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000
За бюлетенями, що		
Не брали участі у голосуванні	0	0,00000
Визнані недійсними	0	0,00000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

З третього питання порядку денного «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства» Загальні збори Товариства ВИРІШИЛИ:

3.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:

- Андрєєвої Анастасії Олександрівни, яка представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
- Гелюха Івана Миколайовича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
- Савенкова Олексія Григоровича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).

Четверте питання порядку денного:

«Обрання членів Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Колоду Г.Є., який повідомив, що наразі існує необхідність обрати нових членів Наглядової ради Товариства.

Відповідно до діючої редакції Статуту Товариства до складу Наглядової ради обирається 3 члена, 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 3, тобто на кількість членів Наглядової ради Товариства.

Враховуючи зазначене, Голова зборів Колода Г.Є. виніс на голосування проект рішення згідно з бюлетенем для кумулятивного голосування № 1, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 21 листопада 2018 року):

4.1. Обрати до Наглядової ради Товариства таких осіб:

- *Адресва Анастасія Олександрівна, яка представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK OIL&GAS B.V. (з обмеженням повноважень);*
- *Савенков Олексій Григорович, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK OIL&GAS B.V. (з обмеженням повноважень);*
- *Протопопова Ірина Миколаївна, яка представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK OIL&GAS B.V. (з обмеженням повноважень).*

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

Голосування проведено бюлетенем № 1 для кумулятивного голосування.

Результати голосування:

Рішення	Кількість кумулятивних голосів, шт.
ПРОТИ всіх кандидатів	0
УТРИМАЛОСЬ по всім кандидатам	0
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	0
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0
«Кандидат до складу Наглядової ради»	Кількість кумулятивних голосів «ЗА», шт.
Андрєєва Анастасія Олександрівна, яка представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK OIL&GAS B.V. (з обмеженням повноважень)	63 222 593
Савенков Олексій Григорович, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK OIL&GAS B.V. (з обмеженням повноважень)	63 222 593
Протопопова Ірина Миколаївна, яка представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK OIL&GAS B.V. (з обмеженням повноважень)	63 222 593

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

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

4.1. Обрати до Наглядової ради Товариства таких осіб:

- Андрєєва Анастасія Олександрівна, яка представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK OIL&GAS B.V. (з обмеженням повноважень);
- Савенков Олексій Григорович, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK OIL&GAS B.V. (з обмеженням повноважень);
- Протопопова Ірина Миколаївна, яка представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK OIL&GAS B.V. (з обмеженням повноважень).

Після обговорення всіх питань порядку денного Загальних зборів Товариства із завершальним словом виступила Голова зборів Колода Г.Є., який подякував акціонерам та їх уповноваженим представникам за участь у Загальних зборах Товариства, членам Реєстраційної та Лічильної комісії за належну організацію та допомогу у проведенні Загальних зборів Товариства.

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

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

Голова
позачергових Загальних зборів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»


Колода Г.Є.

Секретар
позачергових Загальних зборів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»


Перцев Д.П.



-ів, Україна, тридцятого листопада дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Михайлова Н.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів ПЕРЦЕВА ДЕНИСА ПЕТРОВИЧА та КОЛОДИ ГРИГОРІЯ ЄВГЕНІЙОВИЧА, які зроблено у моїй присутності.

Особи ПЕРЦЕВА ДЕНИСА ПЕТРОВИЧА та КОЛОДИ ГРИГОРІЯ ЄВГЕНІЙОВИЧА, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 4522-4523.

Стягнуто плати - за домовленістю.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:



Всього прошито,
пронумеровано і
скріплено печаткою
аркушів
6 (шість)
Приватний нотаріус

