

ПРОТОКОЛ №1/2022
позачергових Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДТЕК ЖОВТНЕВА ЦЗФ»
ідентифікаційний код юридичної особи 00176549
(надалі - «Товариство» або АТ «ДТЕК ЖОВТНЕВА ЦЗФ»)

Дата проведення позачергових Загальних зборів Товариства (далі «Загальні збори Товариства» або «Збори»): 04 лютого 2022 року

Дата проведення підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів: 09 лютого 2022 року

Дата складання протоколу Зборів: 09 лютого 2022 року

Статутний капітал і акції Товариства: 8 811 029 (вісім мільйонів вісімсот одинадцять тисяч двадцять дев'ять) гривень.
Статутний капітал Товариства поділено на 35 244 116 (тридцять п'ять мільйонів двісті сорок чотири тисячі сто шістнадцять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (нуль гривень 25 копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 24 година 00 хвилин 31 січня 2022 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 386(триста вісімдесят шість)осіб

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах: 31 557 924 (тридцять один мільйон п'ятсот п'ятдесят сім тисяч дев'ятсот двадцять чотири) голосів.

Кворум Загальних зборів Товариства: Відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ЖОВТНЕВА ЦЗФ» (код ЄДРПОУ 00176549) від 31.01.2022року, отриманого Товариством 01.02.2022року від Центрального депозитарію, Реєстраційна комісія встановила, що для участі у Зборах зареєструвались акціонери (їх представники) власники 31 557 924 (тридцять один мільйон п'ятсот п'ятдесят сім тисяч дев'ятсот двадцять чотири) голосів, що складають 89,541% від загальної кількості голосів. Таким чином, Загальні збори Товариства є правомочні приймати

рішення з усіх питань порядку денного Загальних зборів (мають кворум)

Особи, уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів Товариства:

Боброва Ганна Юріївна
Левочка Ірина Олександрівна
Книш Марина Олегівна
Білоконь Оксана Миколаївна

Голова Загальних зборів Товариства:

Боброва Ганна Юріївна

Секретар Загальних зборів Товариства:

Білогруд Катерина Юріївна

Склад Реєстраційної комісії:

Левочка Ірина Олександрівна (Голова Реєстраційної комісії)
Книш Марина Олегівна (Член Реєстраційної комісії)
Білоконь Оксана Миколаївна (Член Реєстраційної комісії)

Склад Лічильної комісії:

Левочка Ірина Олександрівна (Голова Лічильної комісії)
Книш Марина Олегівна (Член Лічильної комісії)
Білоконь Оксана Миколаївна (Член Лічильної комісії)

Порядок голосування на Зборах:

Голосування на Зборах проводилось бюлетенями для голосування відповідно до положень викладених у Розділах XIII, XV та XVII Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (початок голосування):

02 лютого 2022 року о 11:00

Дата закінчення голосування на Зборах:

04 лютого 2022 року о 18:00

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 24 грудня 2021 року (оформленого Протоколом Наглядової ради Товариства №6/н від 24 грудня 2021 року) позачергові Загальні збори Товариства були скликані та проведені дистанційно.

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

1. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
2. Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції.
3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
4. Розірвання цивільно-правових договорів з діючими членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідної угоди з членами Наглядової ради Товариства.
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування по питанням порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства:
ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про зміну найменування Товариства».

Проект рішення по першому питанню порядку денного:

- «1. Змінити найменування Товариства:
- 1.1. Повне українською мовою:
з АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ЖОВТНЕВА ЦЗФ»
на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖОВТНЕВА ЦЗФ»;
- 1.2. Скорочене українською мовою:
з АТ «ДТЕК ЖОВТНЕВА ЦЗФ»
на АТ «ЖОВТНЕВА ЦЗФ»;
- 1.3. Повне російською мовою:
з АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДТЭК ОКТЯБРЬСКАЯ ЦОФ»
на – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОКТЯБРЬСКАЯ ЦОФ»;
- 1.4. Скорочене російською мовою:
з АО «ДТЭК ОКТЯБРЬСКАЯ ЦОФ»
на АО «ОКТЯБРЬСКАЯ ЦОФ»;
- 1.5. Повне англійською мовою:
з DTEK ZHOVTNEVA SER, PUBLIC JOINT-STOCKCOMPANY
на ZHOVTNEVA CPP JOINT-STOCK COMPANY;
- 1.5. Скорочене англійською мовою:
з DTEK ZHOVTNEVA SER, PJSC
на ZHOVTNEVA CPP JSC;
- 1.2. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною типу та найменування Товариства.»

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	31 557 924	100%
ПРОТИ	0	0%
УТРИМАВСЯ	0	0%
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. Рішення прийняте.

ВИРИШИЛИ:

1. Змінити найменування Товариства:

- 1.1. Повне українською мовою:
з АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ЖОВТНЕВА ЦЗФ»
на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖОВТНЕВА ЦЗФ»;
- 1.2. Скорочене українською мовою:
з АТ «ДТЕК ЖОВТНЕВА ЦЗФ»
на АТ «ЖОВТНЕВА ЦЗФ»;
- 1.3. Повне російською мовою:
з АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДТЭК ОКТЯБРЬСКАЯ ЦОФ»
на – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОКТЯБРЬСКАЯ ЦОФ»;
- 1.4. Скорочене російською мовою:
з АО «ДТЭК ОКТЯБРЬСКАЯ ЦОФ»
на АО «ОКТЯБРЬСКАЯ ЦОФ»;
- 1.5. Повне англійською мовою:
з DTEK ZHOVTNEVA SER, PUBLIC JOINT-STOCKCOMPANY
на ZHOVTNEVA CPP JOINT-STOCK COMPANY;
- 1.5. Скорочене англійською мовою:
з DTEK ZHOVTNEVA SER, PJSC
на ZHOVTNEVA CPP JSC;
- 1.2. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною типу та найменування Товариства.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції».

Проект рішення по другому питанню порядку денного:

- «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, посадових осіб та третіх осіб з моменту її державної реєстрації.
- 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 забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.»

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	31 557 924	100%
ПРОТИ	0	0%
УТРИМАВСЯ	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення цього питання порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які беруть участі у Загальних зборах Товариства. Рішення прийняте.

ВИРИШИЛИ:

- 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, посадових осіб та третіх осіб з моменту її державної реєстрації.
- 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 забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення по третьому питанню порядку денного:

- «3.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:
- Барабаша Михайла Володимировича, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V.;
 - Сахарука Дмитра Володимировича, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V.;
 - Поволоцького Олексія Валерійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V.»

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	31 557 924	100%
ПРОТИ	0	0%
УТРИМАВСЯ	0	0%
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. Рішення прийняте.

ВИРИШИЛИ:

- 3.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:
- Барабаша Михайла Володимировича, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V.;
 - Сахарука Дмитра Володимировича, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V.;
 - Поволоцького Олексія Валерійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розірвання цивільно-правових договорів з діючими членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідної угоди з членами Наглядової ради Товариства».

Проект рішення по четвертому питанню порядку денного:

«4.1. Розірвати цивільно-правові договори з діючими членами Наглядової ради Товариства.

4.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства на укладання та підписання від імені Товариства відповідної угоди про розірвання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.»

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	31 557 924	100%
ПРОТИ	0	0%
УТРИМАВСЯ	0	0%
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. Рішення прийняте.

ВИРИШИЛИ:

4.1. Розірвати цивільно-правові договори з діючими членами Наглядової ради Товариства.

4.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства на укладання та підписання від імені Товариства відповідної угоди про розірвання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про обрання членів Наглядової ради Товариства»

Кандидати запропоновані акціонерами до обрання по п'ятому питанню порядку денного:

1. Тасиніч Олександр Миколайович, який представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ «ФІНАНСОВА КОМАНДІТНА «БЛАДВЕЙН».
2. Жданова Ірина Миколаївна, яка представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ «ФІНАНСОВА КОМАНДІТНА «БЛАДВЕЙН».
3. Тихоненко Марія Ярославівна, яка представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ «ФІНАНСОВА КОМАНДІТНА «БЛАДВЕЙН».
4. Боброва Ганна Юріївна, яка представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ «ОЗОН-3000».

Результати голосування:

№	Кандидати	Кількість кумулятивних голосів отриманих кожним із кандидатів
1	Тасиніч Олександр Миколайович, який представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ «ФІНАНСОВА КОМАНІЯ «БЛАДВЕЙН» (з обмеженням повноважень).	28 187 705
2	Жданова Ірина Миколаївна, яка представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ «ФІНАНСОВА КОМАНІЯ «БЛАДВЕЙН» (з обмеженням повноважень).	28 187 705
3	Тихоненко Марія Ярославівна, яка представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ «ФІНАНСОВА КОМАНІЯ «БЛАДВЕЙН» (з обмеженням повноважень).	28 187 705
4	Боброва Ганна Юріївна, яка представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ «ОЗОН-3000». (з обмеженням повноважень).	10 110 657

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

ВИРИШИЛИ:

5.1. Наглядову раду Товариства обрано у новому складі, до якого входять такі Члени Наглядової ради Товариства:

1. Тасиніч Олександр Миколайович, який представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ «ФІНАНСОВА КОМАНІЯ «БЛАДВЕЙН» (з обмеженням повноважень).
2. Жданова Ірина Миколаївна, яка представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ «ФІНАНСОВА КОМАНІЯ «БЛАДВЕЙН» (з обмеженням повноважень).
3. Тихоненко Марія Ярославівна, яка представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ «ФІНАНСОВА КОМАНІЯ «БЛАДВЕЙН» (з обмеженням повноважень).

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження трудових договорів (контрактів), які будуть підписуватися із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради від імені Товариства»

Проект рішення по шостому питанню порядку денного:

«6.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства (додаються).

6.2. Уповноважити Голову 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	31 557 924	100%
ПРОТИ	0	0%
УТРИМАВСЯ	0	0%
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. Рішення прийняте.

ВИРИШИЛИ:

- 6.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства (додаються).
- 6.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.

Голова
позачергових загальних зборів акціонерів
АТ «ДТЕК ЖОВТНЕВА ЦЗФ»



Г.Ю. Боброва

Секретар
позачергових загальних зборів акціонерів
АТ «ДТЕК ЖОВТНЕВА ЦЗФ»



К.Ю. Білогруд