

ПРОТОКОЛ №1
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДТЕК ЖОВТНЕВА ЦЗФ»
ідентифікаційний код юридичної особи 00176549
(надалі - «Товариство» або АТ «ДТЕК ЖОВТНЕВА ЦЗФ»)

Голова Лічильної комісії:	Левочка Ірина Олександрівна
Члени лічильної комісії:	Книш Марина Олегівна Білоконь Оксана Миколаївна
Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:	04 лютого 2022 року
Дата проведення підрахунку голосів	09 лютого 2022 року
Загальна кількість голосів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складеному станом на 31 січня 2022 року:	34 930 186 (тридцять чотири мільйони дев'ятсот тридцять тисяч сто вісімдесят шість) голосів.
Загальна кількість голосів, учасників Зборів:	31 557 924 (тридцять один мільйон п'ятсот п'ятдесят сім тисяч дев'ятсот двадцять чотири) голосів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

З ПИТАННЯ № 1 порядку денного Зборів «Прийняття рішення про зміну найменування Товариства», на голосування винесений такий проект рішення:

«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 SEP, PUBLIC JOINT-STOCKCOMPANY
на ZHOVTNEVA CPP JOINT-STOCK COMPANY;*

1.5. Скорочене англійською мовою:

*з DTEK ZHOVTNEVA SEP, 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.»

При визначенні підсумків голосування по питанню №1 порядку денного Зборів, на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АТ «ДТЕК ЖОВТНЕВА ЦЗФ» від 08.02.2022 р., отриманому від Центрального депозитарію (далі – «Перелік»), Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання №1 порядку денного Зборів:

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.

Голова Лічильної комісії

І.О. Левочка

Член Лічильної комісії

М.О. Книш

Член Лічильної комісії

О.М. Білоконь

ПРОТОКОЛ №2
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДТЕК ЖОВТНЕВА ЦЗФ»
ідентифікаційний код юридичної особи 00176549
(надалі - «Товариство» або АТ «ДТЕК ЖОВТНЕВА ЦЗФ»)

Голова Лічильної комісії:	Левочка Ірина Олександрівна
Члени лічильної комісії:	Книш Марина Олегівна Білоконь Оксана Миколаївна
Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:	04 лютого 2022 року
Дата проведення підрахунку голосів	09 лютого 2022 року
Загальна кількість голосів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складеному станом на 31 січня 2022 року:	34 930 186 (тридцять чотири мільйони дев'ятсот тридцять тисяч сто вісімдесят шість) голосів.
Загальна кількість голосів, учасників Зборів:	31 557 924 (тридцять один мільйон п'ятсот п'ятдесят сім тисяч дев'ятсот двадцять чотири) голосів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

З ПИТАННЯ № 2 порядку денного Зборів «Прийняття рішення про внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції», на голосування винесений такий проект рішення:

- «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.»*

При визначенні підсумків голосування по питанню №2 порядку денного Зборів, на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АТ «ДТЕК ЖОВТНЕВА ЦЗФ» від 08.02.2022 р., отриманому від Центрального депозитарію (далі – «Перелік»), Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання №2 порядку денного Зборів:

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.

Голова Лічильної комісії



І.О. Левочка

Член Лічильної комісії



М.О. Книш

Член Лічильної комісії



О.М. Білоконь

ПРОТОКОЛ №3
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДТЕК ЖОВТНЕВА ЦЗФ»
ідентифікаційний код юридичної особи 00176549
(надалі - «Товариство» або АТ «ДТЕК ЖОВТНЕВА ЦЗФ»)

Голова Лічильної комісії:	Левочка Ірина Олександрівна
Члени лічильної комісії:	Книш Марина Олегівна Білоконь Оксана Миколаївна
Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:	04 лютого 2022 року
Дата проведення підрахунку голосів	09 лютого 2022 року
Загальна кількість голосів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складеному станом на 31 січня 2022 року:	34 930 186 (тридцять чотири мільйони дев'ятсот тридцять тисяч сто вісімдесят шість) голосів.
Загальна кількість голосів, учасників Зборів:	31 557 924 (тридцять один мільйон п'ятсот п'ятдесят сім тисяч дев'ятсот двадцять чотири) голосів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

З ПИТАННЯ № 3 порядку денного Зборів «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства», на голосування винесений такий проект рішення:

- «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.»**

При визначенні підсумків голосування по питанню №3 порядку денного Зборів, на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АТ «ДТЕК ЖОВТНЕВА ЦЗФ» від 08.02.2022 р., отриманому від Центрального депозитарію (далі – «Перелік»), Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання №3 порядку денного Зборів:

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.

Голова Лічильної комісії



І.О. Левочка

Член Лічильної комісії



М.О. Книш

Член Лічильної комісії



О.М. Білоконь

ПРОТОКОЛ №4
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДТЕК ЖОВТНЕВА ЦЗФ»
ідентифікаційний код юридичної особи 00176549
(надалі - «Товариство» або АТ «ДТЕК ЖОВТНЕВА ЦЗФ»)

Голова Лічильної комісії:	Левочка Ірина Олександрівна
Члени лічильної комісії:	Книш Марина Олегівна Білоконь Оксана Миколаївна
Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:	04 лютого 2022 року
Дата проведення підрахунку голосів	09 лютого 2022 року
Загальна кількість голосів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складеному станом на 31 січня 2022 року:	34 930 186 (тридцять чотири мільйони дев'ятсот тридцять тисяч сто вісімдесят шість) голосів.
Загальна кількість голосів, учасників Зборів:	31 557 924 (тридцять один мільйон п'ятсот п'ятдесят сім тисяч дев'ятсот двадцять чотири) голосів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

З ПИТАННЯ № 4 порядку денного Зборів «Розірвання цивільно-правових договорів з діючими членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідної угоди з членами Наглядової ради Товариства», на голосування винесений такий проект рішення:

- «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.»*

При визначенні підсумків голосування по питанню №4 порядку денного Зборів, на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АТ «ДТЕК ЖОВТНЕВА ЦЗФ» від 08.02.2022 р., отриманому від Центрального депозитарію (далі – «Перелік»), Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання №4 порядку денного Зборів:

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.

Голова Лічильної комісії



I.O. Левочка

Член Лічильної комісії



M.O. Книш

Член Лічильної комісії



O.M. Білоконь

ПРОТОКОЛ №5
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДТЕК ЖОВТНЕВА ЦЗФ»
ідентифікаційний код юридичної особи 00176549
(надалі - «Товариство» або АТ «ДТЕК ЖОВТНЕВА ЦЗФ»)

Голова Лічильної комісії:	Левочка Ірина Олександрівна
Члени лічильної комісії:	Книш Марина Олегівна Білоконь Оксана Миколаївна
Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:	04 лютого 2022 року
Дата проведення підрахунку голосів	09 лютого 2022 року
Загальна кількість голосів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складеному станом на 31 січня 2022 року:	34 930 186 (тридцять чотири мільйони дев'ятсот тридцять тисяч сто вісімдесят шість) голосів.
Загальна кількість голосів, учасників Зборів:	31 557 924 (тридцять один мільйон п'ятсот п'ятдесят сім тисяч дев'ятсот двадцять чотири) голосів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

3 ПИТАННЯ № 5 порядку денного Зборів «Про обрання членів Наглядової ради Товариства»

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

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

При визначенні підсумків голосування по питанню №5 порядку денного Зборів, на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АТ «ДТЕК ЖОВТНЕВА ЦЗФ» від 08.02.2022 р., отриманому від Центрального депозитарію (далі – «Перелік»), Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання №5 порядку денного Зборів:

№	Кандидати	Кількість кумулятивних голосів отриманих кожним із кандидатів
1	Тасиніч Олександр Миколайович, який представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ «ФІНАНСОВА КОМАНІА «БЛАДВЕЙН» (з обмеженням повноважень).	28 187 705
2	Жданова Ірина Миколаївна, яка представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ «ФІНАНСОВА КОМАНІА «БЛАДВЕЙН» (з обмеженням повноважень).	28 187 705
3	Тихоненко Марія Ярославівна, яка представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ «ФІНАНСОВА КОМАНІА «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)

Голова Лічильної комісії



І.О. Левочка

Член Лічильної комісії



М.О. Книш

Член Лічильної комісії



О.М. Білоконь

ПРОТОКОЛ №6
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДТЕК ЖОВТНЕВА ЦЗФ»
ідентифікаційний код юридичної особи 00176549
(надалі - «Товариство» або АТ «ДТЕК ЖОВТНЕВА ЦЗФ»)

Голова Лічильної комісії:	Левочка Ірина Олександрівна
Члени лічильної комісії:	Книш Марина Олегівна Білоконь Оксана Миколаївна
Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:	04 лютого 2022 року
Дата проведення підрахунку голосів	09 лютого 2022 року
Загальна кількість голосів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складеному станом на 31 січня 2022 року:	34 930 186 (тридцять чотири мільйони дев'ятсот тридцять тисяч сто вісімдесят шість) голосів.
Загальна кількість голосів, учасників Зборів:	31 557 924 (тридцять один мільйон п'ятсот п'ятдесят сім тисяч дев'ятсот двадцять чотири) голосів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

З ПИТАННЯ № 6 порядку денного Зборів «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», на голосування винесений такий проект рішення:

«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.»

При визначенні підсумків голосування по питанню №6 порядку денного Зборів, на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АТ «ДТЕК ЖОВТНЕВА ЦЗФ» від 08.02.2022 р., отриманому від Центрального депозитарію (далі – «Перелік»), Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання №6 порядку денного Зборів:

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.

Голова Лічильної комісії

І.О. Левочка

Член Лічильної комісії

М.О. Книш

Член Лічильної комісії

О.М. Білоконь