

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

місто Київ

«02» червня 2021 року

Голова Лічильної комісії:

Лозко Андрій Якович

Члени лічильної комісії:

Перцев Денис Петрович  
Пікуз Оксана Іванівна

Дата проведення Загальних зборів акціонерів  
Товариства:

28 травня 2021 року

Дата проведення підрахунку голосів

02 червня 2021 року

Загальна кількість голосів відповідно до  
переліку акціонерів, які мають право на участь  
у Загальних зборах акціонерів Товариства  
складеному станом на 24 травня 2021 року:

34 930 186 (тридцять чотири мільйони  
дев'ятсот тридцять тисяч сто  
вісімдесят шість) голосів.

Загальна кількість голосів, учасників Зборів:

21 447 265 (двадцять один мільйон  
чотириста сорок сім тисяч двісті  
шістдесят п'ять) голосів.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

**3 ПИТАННЯ №1** порядку денного Зборів «Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.», на голосування винесений такий проект рішення:

1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік (додається).

1.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік не приймати.»

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 ЖОВТНЯ ЦЗФ» від 28.05.2021 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	21 447 265	100%

<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>УТРИМАВСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

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

**А.Я. Лозко**

Член Лічильної комісії

**Д.П. Перцев**

Член Лічильної комісії

**О.І. Пікуз**

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

місто Київ

«02» червня 2021 року

Голова Лічильної комісії:

Лозко Андрій Якович

Члени лічильної комісії:

Перцев Денис Петрович

Пікуз Оксана Іванівна

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

28 травня 2021 року

Дата проведення підрахунку голосів

02 червня 2021 року

Загальна кількість голосів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складеному станом на 24 травня 2021 року:

34 930 186 (тридцять чотири мільйони дев'ятсот тридцять тисяч сто вісімдесят шість) голосів.

Загальна кількість голосів, учасників Зборів:

21 447 265 (двадцять один мільйон чотириста сорок сім тисяч двісті шістдесят п'ять) голосів.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

**З ПИТАННЯ № 2 порядку денного Зборів «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.», на голосування винесений такий проект рішення:**

- 2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік (додається).
- 2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати.»

При визначенні підсумків голосування по питанню №2 порядку денного Зборів, на підставі даних Переліку, 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, %
<b>ЗА</b>	<b>21 447 265</b>	<b>100%</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>УТРИМАВСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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



А.Я. Лозко

Член Лічильної комісії



Д.П. Перцев

Член Лічильної комісії



О.І. Пікуз

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

місто Київ

«02» червня 2021 року

Голова Лічильної комісії:	Лозко Андрій Якович
Члени лічильної комісії:	Перцев Денис Петрович Пікуз Оксана Іванівна
Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:	28 травня 2021 року
Дата проведення підрахунку голосів	02 червня 2021 року
Загальна кількість голосів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складеному станом на 24 травня 2021 року:	34 930 186 (тридцять чотири мільйони дев'ятсот тридцять тисяч сто вісімдесят шість) голосів.
Загальна кількість голосів, учасників Зборів:	21 447 265 (двадцять один мільйон чотириста сорок сім тисяч двісті шістдесят п'ять) голосів.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

**З ПИТАННЯ № 3 порядку денного Зборів «Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.», на голосування винесений такий проект рішення:**

«3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік (додається).»

При визначенні підсумків голосування по питанню №3 порядку денного Зборів, на підставі даних Переліку, 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, %
<b>ЗА</b>	<b>21 447 265</b>	<b>100%</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>УТРИМАВСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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

А.Я. Лозко

Член Лічильної комісії

Д.П. Перцев

Член Лічильної комісії

О.І. Пікуз

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

місто Київ

«02» червня 2021 року

Голова Лічильної комісії:

Лозко Андрій Якович

Члени лічильної комісії:

Перцев Денис Петрович  
 Пікуз Оксана Іванівна

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

28 травня 2021 року

Дата проведення підрахунку голосів

02 червня 2021 року

Загальна кількість голосів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складеному станом на 24 травня 2021 року: 34 930 186 (тридцять чотири мільйони дев'ятсот тридцять тисяч сто вісімдесят шість) голосів.

Загальна кількість голосів, учасників Зборів:

21 447 265 (двадцять один мільйон чотириста сорок сім тисяч двісті шістдесят п'ять) голосів.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

**З ПИТАННЯ № 4 порядку денного Зборів «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2020 році. Затвердження розміру дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2020 році.»**, на голосування винесений такий проект рішення:

4.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2020 році, розподіл прибутку не затверджувати.

4.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2020 році, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства за 2020 рік не здійснювати.»

При визначенні підсумків голосування по питанню №4 порядку денного Зборів, на підставі даних Переліку, 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	21 447 265	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

А.Я. Лозко

Член Лічильної комісії

Д.П. Перцев

Член Лічильної комісії

О.І. Пікуз

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

місто Київ

«02» червня 2021 року

Голова Лічильної комісії:	Лозко Андрій Якович
Члени лічильної комісії:	Перцев Денис Петрович Пікуз Оксана Іванівна
Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:	28 травня 2021 року
Дата проведення підрахунку голосів	02 червня 2021 року
Загальна кількість голосів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складеному станом на 24 травня 2021 року:	34 930 186 (тридцять чотири мільйони дев'яносто тридцять тисяч сто вісімдесят шість) голосів.
Загальна кількість голосів, учасників Зборів:	21 447 265 (двадцять один мільйон чотириста сорок сім тисяч двісті шістдесят п'ять) голосів.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

**З ПИТАННЯ № 5 порядку денного Зборів «Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.», на голосування винесений такий проект рішення:**

*«5.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, а саме:*

- 1) надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги та / або поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 5 000 000 (п'ять мільйонів) США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK B.V. або іншим юридичним особам, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та / або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V.;*
- 2) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги, та / або поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 5 000 000 (п'ять мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії DTEK B.V. або інших юридичних осіб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та / або інших корпоративних*

прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V.;

- 5.2. Встановити, що зазначені в п. 5.1 правочини можуть вчинятися Товариством, зокрема, з компанією DTEK B.V. або іншими юридичними особами, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та / або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V.
- 5.3. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 5.1 цього протоколу.
- 5.4. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 5.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.»

При визначенні підсумків голосування по питанню №5 порядку денного Зборів, на підставі даних Переліку, Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання №5 порядку денного Зборів:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів Власників акцій Товариства, %
ЗА	21 447 265	61,4003744%
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 більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Голова Лічильної комісії

А.Я. Лозко

Член Лічильної комісії

Д.П. Перцев

Член Лічильної комісії

О.І. Пікуз

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

місто Київ

«02» червня 2021 року

Голова Лічильної комісії:

Лозко Андрій Якович

Члени лічильної комісії:

Перцев Денис Петрович  
 Пікуз Оксана Іванівна

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

28 травня 2021 року

Дата проведення підрахунку голосів

02 червня 2021 року

Загальна кількість голосів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складеному станом на 24 травня 2021 року: 34 930 186 (тридцять чотири мільйони дев'ястсот тридцять тисяч сто вісімдесят шість) голосів.

Загальна кількість голосів, учасників Зборів:

21 447 265 (двадцять один мільйон чотириста сорок сім тисяч двісті шістдесят п'ять) голосів.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

**З ПИТАННЯ №6 порядку денного Зборів «Схвалення вчинених Товариством значних правочинів.», на голосування винесений такий проект рішення:**

*«6.1. Схвалити вчинений Товариством в ході звичайної поточної діяльності значний правочин, а саме: договір оренди єдиного майнового комплексу № 371-ЦЮ від 29.01.2021 року.»*

При визначенні підсумків голосування по питанню №6 порядку денного Зборів, на підставі даних Переліку, 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 акціонерів Власників акцій Товариства, %
<b>ЗА</b>	21 447 265	61,4003744%
<b>ПРОТИ</b>	0	0%
<b>УТРИМАВСЯ</b>	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
---	---	----

Рішення прийнято більш як 50 (п'ятдесятьма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Голова Лічильної комісії



А.Я. Лозко

Член Лічильної комісії



Д.П. Перцев

Член Лічильної комісії



О.І. Пікуз