

ПРОТОКОЛ № 3/2021
позачергових Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДТЕК ЖОВТНЕВА ЦЗФ»
ідентифікаційний код юридичної особи 00176549
(далі – АТ "ДТЕК ЖОВТНЕВА ЦЗФ" або "Товариство")

Дата проведення річних
Загальних зборів акціонерів
Товариства (далі – «Загальні
збори Товариства» або
«Збори»):

01 липня 2021 року

Дата підрахунку підсумків
голосування на Зборах
Лічильною комісією Зборів:

06 липня 2021 року

Дата складання протоколу
Зборів:

06 липня 2021 року

Статутний капітал і акції
Товариства:

8 811 029 (вісім мільйонів вісімсот одинадцять тисяч двадцять дев'ять) гривень.
Статутний капітал Товариства поділений 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 Зборах:

24 година 00 хвилин 24 червня 2021 року

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

389 (триста вісімдесят дев'ять) осіб

Загальна кількість голосів
акціонерів - власників акцій
Товариства, які
зареєструвалися для участі у
Зборах:

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

Кворум Загальних зборів
Товариства:

Відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АТ "ДТЕК ЖОВТНЕВА ЦЗФ" (00176549) від 01.07.2021, отриманого Товариством 06 липня 2021 року від Центрального депозитарію, Реєстраційна комісія встановила, що для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (їх представники) власники 21 447 265 (двадцять один мільйон чотириста сорок сім тисяч двісті шістдесят п'ять) голосів, що складають 61,4003744% 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
Зборів:**

Кітам Костянтин Фридольфович,
Лозко Андрій Якович,
Заїка Оксана Сергіївна,
Колода Григорій Євгенійович,
Пікуз Оксана Іванівна

**Голова Загальних зборів
Товариства:**

Колода Григорій Євгенійович

**Секретар Загальних зборів
Товариства:**

Заїка Оксана Сергіївна

Склад Реєстраційної комісії:

Лозко Андрій Якович (Голова Реєстраційної комісії)
Перцев Денис Петрович (Член Реєстраційної комісії)
Пікуз Оксана Іванівна (Член Реєстраційної комісії)

Склад Лічильної комісії:

Лозко Андрій Якович (Голова Лічильної комісії)
Перцев Денис Петрович (Член Лічильної комісії)
Пікуз Оксана Іванівна (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 НКЦПФР 16 квітня 2020
року № 196.

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

25 червня 2021 року о 11:00

**Дата закінчення голосування на
Зборах:**

01 липня 2021 року о 18:00

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 07 червня 2021 року (оформленого протоколом Наглядової ради Товариства № 6/н від 07 червня 2021 року) позачергові Загальні збори Товариства були скликані та проведені дистанційно.

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

1. Надання Товариством поруки та укладення інших значних правочинів у зв'язку з випуском облігацій на міжнародних ринках капіталу.
2. Надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
3. Подальше схвалення значних правочинів, вчинених Товариством.

Підсумки голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів Товариства:

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Надання Товариством поруки та укладення інших значних правочинів у зв'язку з випуском облігацій на міжнародних ринках капіталу.»

Проект рішення по **першому питанню** порядку денного:

«1.1. Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів щодо надання Товариством поруки та/або правочинів щодо внесення змін до існуючих договорів поруки та/або щодо підтвердження поруки, з метою

забезпечення виконання зобов'язань, в тому числі зі сплати будь-яких сум, що підлягають або можуть підлягати сплаті (а) DTEK FINANCE PLC, юридичною особою, що створена за законодавством Англії та Уельсу, реєстраційний номер 08422508 (надалі – «Емітент»), та/або (б) DTEK TRADING LIMITED, юридичною особою, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 245132, та/або DTEK TRADING S.A, юридичною особою, що створена за законодавством Швейцарії, реєстраційний номер CHE-384.778.207, та/або DTEK INVESTMENTS LIMITED, юридичною особою, що створена за законодавством Англії та Уельсу, реєстраційний номер 08422516, та/або DTEK HOLDINGS LIMITED, юридичною особою, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 174860, та/або DTEK ENERGY B.V., юридичною особою, що створена за законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 34334895 (надалі – «DEBV») та/або (в) будь-якими іншими юридичними особами, незалежно від юрисдикції їх створення чи реєстрації, в яких DEBV володіє (прямо або опосередковано) акціями та/або частками та/або корпоративними правами у розмірі, що становить більше 50% статутного капіталу (надалі – юридичні особи, зареєстровані в Україні – «Поручителі», та юридичні особи, зареєстровані в інших країнах – «Гаранти») (надалі DEBV, Емітент, Поручителі, Гаранти разом - «Група DEBV»), за:

- 1.1.1. борговими цінними паперами (облігаціями) (надалі – «Облігації»), що випущені та розміщені Емітентом на міжнародних ринках капіталу на загальну основну суму, що не перевищує 1,7 млрд. доларів США, зі ставкою купону що не перевищує 7,5% річних, відповідно до договору обслуговування випуску (Indenture) між, із-поміж інших, довірчим управителем (trustee) та/або будь-якими іншими компаніями, які входять до Групи DEBV, від 17 травня 2021 року (надалі – «Договір обслуговування випуску»); та/або
- 1.1.2. за поруками, що надані та/або можуть бути надані іншими Поручителями (з урахуванням подальших змін та доповнень до таких договорів); та/або
- 1.1.3. за гарантіями, що надані та/або можуть бути надані Гарантами (з урахуванням подальших змін та доповнень до таких договорів); та/або
- 1.1.4. всіма іншими правочинами та/або документами, які повинні вчинятися, укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися з умовами випуску та розміщення згідно або у зв'язку з Облігаціями, включаючи, але не обмежуючись, рефінансування та/або часткове/повне погашення та/або перевипуск та/або зміни умов випуску таких Облігацій.
- 1.2. Надати згоду на:
 - 1.2.1. укладання та підписання Товариством в якості поручителя договору поруки (Deed of Surety/ Surety Agreement/ Suretyship Agreement/ Suretyship) з, із-поміж інших, довірчим управителем (trustee) та/або будь-якими компаніями, які входять до Групи DEBV (надалі – «Договір Поруки») щодо надання поруки згідно з пунктом 1.1 цього рішення;
 - 1.2.2. з урахуванням зазначеного у підпункті 1.2.1 рішення – здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених Договором Поруки.
- 1.3. Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів (у тому числі, без обмежень, договір про запевнення, гарантії та відшкодування (representation, warranty and indemnity agreement)), що мають бути вчинені відповідно до умов випуску та розміщення Облігацій щодо взяття Товариством будь-яких зобов'язань відшкодувати будь-які збитки, витрати та/або інші суми будь-якого характеру та виду та/або встановлюють інші зобов'язання Товариства, згідно з або у зв'язку із випуском та розміщенням Облігацій та обміном / рефінансуванням / погашенням / перевипуском та/або змінами умов випуску Облігацій, шляхом вчинення / укладання / підписання / надання / видачі будь-яких правочинів та/або договорів та/або інших документів, свідоцтв, розпоряджень, довідок, сертифікатів, повідомлень і інших документів, в тому числі, але не виключно, у зв'язку з укладанням Договору поруки та пов'язаних з ними документів, у яких можуть міститися такі зобов'язання (надалі – «Транзакційні документи»).
- 1.4. Прийняти рішення про видачу Товариством довіреностей, необхідних для вчинення, укладання, видання, надання, випуску та/або підписання Товариством Договору поруки, Транзакційних документів, а також всіх інших свідоцтв, розпоряджень, довідок, сертифікатів, повідомлень та інших документів, які повинні укладатися, видаватися, випускатися або підписуватися Товариством згідно або у зв'язку з випуском та розміщенням Облігацій та/або рефінансуванням та/або частковим/повним погашенням та/або перевипуском та/або зміною умов випуску таких Облігацій та/або у зв'язку з Договором поруки та/або Транзакційними документами, та уповноважити Виконавчий орган Товариства або особу, що тимчасово виконує його обов'язки, на визначення форми та змісту таких довіреностей та здійснення усіх дій, необхідних для їх підписання та видачі.
- 1.5. Встановити, що вчинення, укладання, видання, надання, випуск та/або підписання Товариством Договору поруки та/або інших Транзакційних документів відповідно до рішень, що зазначені у пунктах 1.2 – 1.3, здійснюється на наступних умовах:
 - 1.5.1. Виконавчий орган Товариства або особа, що тимчасово виконує його обов'язки, або особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства або особою, яка тимчасово виконує його обов'язки, на підставі довіреності, без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів та/або Наглядової ради

Товариства остаточно на свій розсуд визначає та погоджує умови Договору поруки та/або інших Транзакційних документів;

1.5.2. укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорів (у тому числі договорів про внесення змін, доповнень та/або про викладення у новій редакції), які змінюють будь-які істотні умови Договору поруки та/або інших Транзакційних документів здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо для укладення вказаних додаткових угод / договорів не є необхідною згода / погодження / затвердження Загальних зборів Товариства відповідно до статуту Товариства та/або законодавства.

1.6. З урахуванням рішення, що зазначене у пункті 1.5, надати дозвіл та повноваження Виконавчому органу Товариства, особі, що тимчасово виконує його обов'язки, з правом делегування таких повноважень Виконавчим органом Товариства або особою, яка тимчасово виконує його обов'язки, іншим особам на підставі довіреності (без необхідності погодження видачі будь-якої такої довіреності Загальними зборами та/або Наглядовою радою), вести переговори, остаточно погоджувати всі умови та підписувати від імені Товариства Договір поруки, Транзакційні документи, а також всі інші свідоцтва, розпорядження, довідки, сертифікати, повідомлення та інші документи, які повинні укладатися, видаватися, випускатися або підписуватися Товариством згідно або у зв'язку з випуском та розміщенням Облігацій та/або рефінансуванням та/або частковим/повним погашенням та/або перевипуском та/або зміною умов випуску таких Облігацій та/або у зв'язку з Договором поруки та/або іншими Транзакційними документами.»

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів Власників акцій Товариства, %
ЗА	21 447 265	61,0817337%
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'ятдесятьма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів щодо надання Товариством поруки та/або правочинів щодо внесення змін до існуючих договорів поруки та/або щодо підтвердження поруки, з метою забезпечення виконання зобов'язань, в тому числі зі сплати будь-яких сум, що підлягають або можуть підлягати сплаті (а) DTEK FINANCE PLC, юридичною особою, що створена за законодавством Англії та Уельсу, реєстраційний номер 08422508 (надалі – «Емітент»), та/або (б) DTEK TRADING LIMITED, юридичною особою, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 245132, та/або DTEK TRADING SA, юридичною особою, що створена за законодавством Швейцарії, реєстраційний номер CHE-384.778.207, та/або DTEK INVESTMENTS LIMITED, юридичною особою, що створена за законодавством Англії та Уельсу, реєстраційний номер 08422516, та/або DTEK HOLDINGS LIMITED, юридичною особою, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 174860, та/або DTEK ENERGY B.V., юридичною особою, що створена за законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 34334895 (надалі – «DEBV») та/або (в) будь-якими іншими юридичними особами, незалежно від юрисдикції їх створення чи реєстрації, в яких DEBV володіє (прямо або опосередковано) акціями та/або частками та/або корпоративними правами у розмірі, що становить більше 50% статутного капіталу (надалі – юридичні особи, зареєстровані в Україні – «Поручителі», та юридичні особи, зареєстровані в інших країнах – «Гаранти») (надалі DEBV, Емітент, Поручителі, Гаранти разом - «Група DEBV»), за:

1.1.1. борговими цінними паперами (облігаціями) (надалі – «Облігації»), що випущені та розміщені Емітентом на міжнародних ринках капіталу на загальну основну суму, що

не перевищує 1,7 млрд. доларів США, зі ставкою купону що не перевищує 7,5% річних, відповідно до договору обслуговування випуску (Indenture) між, із-поміж інших, довірчим управителем (trustee) та/або будь-якими іншими компаніями, які входять до Групи DEBV, від 17 травня 2021 року (надалі – «Договір обслуговування випуску»); та/або

1.1.2. за поруками, що надані та/або можуть бути надані іншими Поручителями (з урахуванням подальших змін та доповнень до таких договорів); та/або

1.1.3. за гарантіями, що надані та/або можуть бути надані Гарантами (з урахуванням подальших змін та доповнень до таких договорів); та/або

1.1.4. всіма іншими правочинами та/або документами, які повинні вчинятися, укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися з умовами випуску та розміщення згідно або у зв'язку з Облігаціями, включаючи, але не обмежуючись, рефінансування та/або часткове/повне погашення та/або перевипуск та/або зміни умов випуску таких Облігацій.

1.2. Надати згоду на:

1.2.1. укладання та підписання Товариством в якості поручителя договору поруки (Deed of Surety/ Surety Agreement/ Suretyship Agreement/ Suretyship) з, із-поміж інших, довірчим управителем (trustee) та/або будь-якими компаніями, які входять до Групи DEBV (надалі – «Договір Поруки») щодо надання поруки згідно з пунктом 1.1 цього рішення;

1.2.2. з урахуванням зазначеного у підпункті 1.2.1 рішення – здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених Договором Поруки.

1.3. Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів (у тому числі, без обмежень, договір про запевнення, гарантії та відшкодування (representation, warranty and indemnity agreement)), що мають бути вчинені відповідно до умов випуску та розміщення Облігацій щодо взяття Товариством будь-яких зобов'язань відшкодувати будь-які збитки, витрати та/або інші суми будь-якого характеру та виду та/або встановлюють інші зобов'язання Товариства, згідно з або у зв'язку із випуском та розміщенням Облігацій та обміном / рефінансуванням / погашенням / перевипуском та/або змінами умов випуску Облігацій, шляхом вчинення / укладання / підписання / надання / видачі будь-яких правочинів та/або договорів та/або інших документів, свідоцтв, розпоряджень, довідок, сертифікатів, повідомлень і інших документів, в тому числі, але не виключно, у зв'язку з укладанням Договору поруки та пов'язаних з ними документів, у яких можуть міститися такі зобов'язання (надалі – «Транзакційні документи»).

1.4. Прийняти рішення про видачу Товариством довіреностей, необхідних для вчинення, укладання, видання, надання, випуску та/або підписання Товариством Договору поруки, Транзакційних документів, а також всіх інших свідоцтв, розпоряджень, довідок, сертифікатів, повідомлень та інших документів, які повинні укладатися, видаватися, випускатися або підписуватися Товариством згідно або у зв'язку з випуском та розміщенням Облігацій та/або рефінансуванням та/або частковим/повним погашенням та/або перевипуском та/або зміною умов випуску таких Облігацій та/або у зв'язку з Договором поруки та/або Транзакційними документами, та уповноважити Виконавчий орган Товариства або особу, що тимчасово виконує його обов'язки, на визначення форми та змісту таких довіреностей та здійснення усіх дій, необхідних для їх підписання та видачі.

1.5. Встановити, що вчинення, укладання, видання, надання, випуск та/або підписання Товариством Договору поруки та/або інших Транзакційних документів відповідно до рішень, що зазначені у пунктах 1.2 – 1.3, здійснюється на наступних умовах:

1.5.1. Виконавчий орган Товариства або особа, що тимчасово виконує його обов'язки, або особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства або особою, яка тимчасово виконує його обов'язки, на підставі довіреності, без необхідності отримання окремого

рішення Загальних зборів та/або Наглядової ради Товариства остаточно на свій розсуд визначає та погоджує умови Договору поруки та/або інших Транзакційних документів;

1.5.2. укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорів (у тому числі договорів про внесення змін, доповнень та/або про викладення у новій редакції), які змінюють будь-які істотні умови Договору поруки та/або інших Транзакційних документів здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо для укладення вказаних додаткових угод / договорів не є необхідною згода / погодження / затвердження Загальних зборів Товариства відповідно до статуту Товариства та/або законодавства.

1.6. З урахуванням рішення, що зазначене у пункті 1.5, надати дозвіл та повноваження Виконавчому органу Товариства, особі, що тимчасово виконує його обов'язки, з правом делегування таких повноважень Виконавчим органом Товариства або особою, яка тимчасово виконує його обов'язки, іншим особам на підставі довіреності (без необхідності погодження видачі будь-якої такої довіреності Загальними зборами та/або Наглядовою радою), вести переговори, остаточно погоджувати всі умови та підписувати від імені Товариства Договір поруки, Транзакційні документи, а також всі інші свідоцтва, розпорядження, довідки, сертифікати, повідомлення та інші документи, які повинні укладатися, видаватися, випускатися або підписуватися Товариством згідно або у зв'язку з випуском та розміщенням Облігацій та/або рефінансуванням та/або частковим/повним погашенням та/або перевипуском та/або зміною умов випуску таких Облігацій та/або у зв'язку з Договором поруки та/або іншими Транзакційними документами.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.»

Проект рішення по **другому питанню** порядку денного:

«2.1. Надати згоду на вчинення Товариством Договору поруки та інших Транзакційних документів, які є правочинами, щодо вчинення яких є заінтересованість, з урахуванням того, що Виконавчий орган Товариства, або особа, що тимчасово виконує його обов'язки, або інша особа, уповноважена на це довіреністю, виданою Виконавчим органом Товариства або особою, що тимчасово виконує його обов'язки, без необхідності отримання окремого рішення (згоди, схвалення) Загальних зборів акціонерів та/або Наглядової ради Товариства, може на свій розсуд визначати, змінювати та остаточно погоджувати всі умови проектів Договору поруки та інших Транзакційних документів, окрім умов Облігацій, яких стосуються такі договори та документи і які зазначені у пункті 1.1.1 цього рішення Загальних зборів акціонерів.»

Результати голосування:

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 учасників які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

ВИРІШИЛИ:

- 2.1. Надати згоду на вчинення Товариством Договору поруки та інших Транзакційних документів, які є правочинами, щодо вчинення яких є заінтересованість, з урахуванням того, що Виконавчий орган Товариства, або особа, що тимчасово виконує його обов'язки, або інша особа, уповноважена на це довіреністю, виданою Виконавчим органом Товариства або особою, що тимчасово виконує його обов'язки, без необхідності отримання окремого рішення (згоди, схвалення) Загальних зборів акціонерів та/або Наглядової ради Товариства, може на свій розсуд визначати, змінювати та остаточно погоджувати всі умови проектів Договору поруки та інших Транзакційних документів, окрім умов Облігацій, яких стосуються такі договори та документи і які зазначені у пункті 1.1.1 цього рішення Загальних зборів акціонерів.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Подальше схвалення значних правочинів, вчинених Товариством.»

Проект рішення по **третьому питанню** порядку денного:

- «3.1. Здійснити подальше схвалення значного правочину, а саме, договору про зобов'язання (Deed of Undertaking) від 07 травня 2021 року, укладеного між, із поміж інших, Товариством та/або будь-якими іншими компаніями, які входять до Групи DEBV.»

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів Власників акцій Товариства, %
ЗА	21 447 265	61,0817337%
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.

ВИРІШИЛИ:

- 3.1. Здійснити подальше схвалення значного правочину, а саме, договору про зобов'язання (Deed of Undertaking) від 07 травня 2021 року, укладеного між, із поміж інших, Товариством та/або будь-якими іншими компаніями, які входять до Групи DEBV.

Голова позачергових
Загальних зборів акціонерів
АТ "ДТЕК ЖОВТНЕВА ЦЗФ"



Г.Е. Колода

Секретар позачергових
Загальних зборів акціонерів
АТ "ДТЕК ЖОВТНЕВА ЦЗФ"



О.С. Заїка