



Рішення
одноосібного акціонера
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"
ідентифікаційний код 41946011
(далі – "Товариство")

Київ, Україна

24 квітня 2026 року

ДТЕК ГРІДС Б.В. (найменування англійською мовою - DTEK GRIDS B.V.; далі – "Акціонер"), приватна компанія з обмеженою відповідальністю, зареєстрована за адресою: Гільдегард фон Бінгенстрат 50, 52, 1081 LH, Амстердам, Нідерланди, реєстраційний номер у торговому реєстрі Торгової палати 73362417, є одноосібним акціонером Товариства, в особі представника Максецької Ольги Сергіївни, яка діє на підставі довіреності від 17.04.2026.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про акціонерні товариства", Акціонером **ПРИЙНЯТИ ТАКІ РІШЕННЯ:**

1. 3 питання припинення Товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.

1.1. У зв'язку з необхідністю зменшення фінансових та адміністративних витрат, пов'язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми як приватне акціонерне товариство, підвищенням оперативності прийняття рішень органами управління Товариством, припинити **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"** (ідентифікаційний код 41946011) шляхом його перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю, а саме:

1.1.1. Повне найменування:

- українською мовою - **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"**;
- англійською мовою - **DTEK KYIV GRIDS LIMITED LIABILITY COMPANY.**

1.1.2. Скорочене найменування:

- українською мовою – **ТОВ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"**;
- англійською мовою - **DTEK KYIV GRIDS LLC.**

1.1.3. Місцезнаходження: 04080, Україна, місто Київ, вулиця Новокостянтинівська, будинок 20.

1.1.4. Розмір статутного капіталу: 21 728 856 гривень 00 копійок.

1.1.5. Кількість учасників: 1 особа - **ДТЕК ГРІДС Б.В. (DTEK GRIDS B.V.)**.

2. 3 питання затвердження порядку та умов перетворення Товариства, порядку конвертації акцій Товариства на частки ТОВ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ".

2.1. Перетворення **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"** у **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"** (далі – "**Перетворення**") провести відповідно до чинного законодавства України (в т.ч. статей 133, 134 Закону України "Про акціонерні товариства"), порядку та вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, зокрема:

2.1.1. У зв'язку з наявністю в Товариства єдиного акціонера, не здійснювати процедуру реалізація акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій відповідно до вимог статті 103 Закону України "Про акціонерні товариства";

2.1.2. Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів (цього Рішення одноосібного акціонера), на яких прийнято рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, письмово повідомити про це кредиторів Товариства та розмістити повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з



оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків;

2.1.3. Встановити, що кредитор, вимога якого до Товариства не забезпечена договором застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому повідомлення, передбаченого п.2.1.2 вище, може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки;
- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

2.1.4. У разі якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою, у строк, передбачений п.2.1.3 вище, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним;

2.1.5. Перетворення Товариства не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами;

2.1.6. Центральним депозитарієм цінних паперів будуть проведені операції у системі депозитарного обліку щодо обслуговування процесу конвертації акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" у частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ";

2.1.7. Всі акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" мають бути конвертовані у частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" та розподілені серед його єдиного учасника - ДТЕК ГРІДС Б.В. (DTEK GRIDS B.V.). Коефіцієнт конвертації = 1;

2.1.8. Розмір загальної номінальної вартості акцій та відсотковий розмір частки єдиного акціонера у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" мають дорівнювати розміру загальної номінальної вартості частки та відсотковому розміру частки єдиного учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ";

2.1.9. Обмін акцій Товариства на частки правонаступника має бути здійснений таким чином, щоб розмір статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" дорівнював розміру статутного капіталу Товариства на момент прийняття цього рішення про Перетворення (21 728 856 гривень 00 копійок);

2.1.10. Грошові виплати єдиному акціонеру Товариства, пов'язані з Перетворенням, не здійснювати.

2.2. Встановити, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" буде повним правонаступником всього майна, всіх прав та обов'язків стосовно всіх кредиторів та боржників ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ".

3. З питання призначення комісії з перетворення (припинення) ПрАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення.

3.1. У зв'язку з прийняттям рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (далі – "Перетворення"), призначити з "24" квітня 2026 року комісію з перетворення (припинення) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" та покласти виконання її функцій на Виконавчий орган Товариства в особі Бондаря Дениса Вікторовича (РНОКПП 2894203191).



3.2. Визначити, що комісія з перетворення (припинення) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" складається з однієї особи – Голови комісії з перетворення (припинення) Товариства - Бондаря Дениса Вікторовича, та буде знаходитися за адресою місцезнаходження Товариства: 04080, Україна, місто Київ, вулиця Новокосянтинівська, будинок 20 (надалі – "Комісія з перетворення").

3.3. Надати Комісії з перетворення повноваження, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства на здійснення всіх необхідних дій щодо забезпечення припинення Товариства шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ".

3.4. Доручити Комісії з перетворення скласти передавальний акт та винести його на затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства (одноосібного акціонера Товариства).

3.5. Доручити Голові Комісії з перетворення, особисто, або через представника на підставі виданої довіреності, вчинити від імені Товариства всі дії, а також укласти та підписати всі документи, які можуть бути необхідні у зв'язку з Перетворенням, у тому числі, але не виключно, щодо: (i) розкриття регульованої інформації емітента цінних паперів, (ii) повідомлення кредиторів Товариства та задоволення їх вимог, (iii) забезпечення зупинення НКЦПФР обігу акцій Товариства та проведення Центральним депозитарієм цінних паперів операцій у системі депозитарного обліку щодо обслуговування процесу конвертації акцій Товариства у частки ТОВ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", (iv) скасування НКЦПФР реєстрації випуску акцій Товариства та (vi) державної реєстрації припинення Товариства та створення ТОВ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ".

3.6. Визначити, що Голова Комісії з перетворення уповноважений без довіреності вчиняти дії від імені Товариства, у тому числі, але не виключно, підписувати договори, представляти інтереси Товариства в усіх органах, підприємствах, установах та організаціях, а також вчиняти інші дії щодо керівництва Товариством та управління справами Товариства на період проведення Перетворення, з урахуванням обмежень, визначених Статутом Товариства для Виконавчого органу Товариства.

**ПІДПИС ОДНООСІБНОГО
АКЦІОНЕРА ТОВАРИСТВА**

**За та від імені ДТЕК ГРІДС Б.В. (DTEK GRIDS B.V.)
Максецька Ольга Сергіївна**

Представник, що діє на підставі довіреності від 17.04.2026

Місто Київ, Україна

Двадцять четвертого квітня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Кирсанова Т.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Максецької Ольги Сергіївни, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені ДТЕК ГРІДС Б.В. (DTEK GRIDS B.V.), який зроблено у моїй присутності.

Особу Максецької Ольги Сергіївни, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.

*Зареєстровано в реєстрі за № 1899
Приватний нотаріус*



№ _____

№ _____

№ _____

№ _____



Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

Олександрівна

архів
Приватний нотаріус