

ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ"
ідентифікаційний код юридичної особи 00176472
("Товариство")

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства ("Збори"):	<i>27 квітня 2026 року</i>
Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:	<i>01 травня 2026 року</i>
Дата складання протоколу Зборів:	<i>01 травня 2026 року</i>
Статутний капітал і акції Товариства:	<i>20 776 920 (двадцять мільйонів сімсот сімдесят шість тисяч дев'ятсот двадцять) гривень.</i> <i>Статутний капітал Товариства поділений на 83 107 680 (вісімдесят три мільйони сто сім тисяч шістсот вісімдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (нуль гривень 25 копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль)</i>
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	<i>22 квітня 2026 року</i>
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	<i>709 (сімсот дев'ять) осіб</i>
Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства станом на 22 квітня 2026 року (облікова дата Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів акціонерного товариства):	<i>81 719 966 (вісімдесят один мільйон сімсот дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот шістдесят шість) голосів</i>
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:	<i>57 863 144 (п'ятдесят сім мільйонів вісімсот шістдесят три тисячі сто сорок чотири) голоси</i>
Кворум Зборів Товариства:	<i>Відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Товариства, отриманого Товариством від Центрального депозитарію, Реєстраційна комісія встановила, що для участі у Зборах</i>

Голова Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства
С.О. Войтович

(протокол підписано кваліфікованими електронними підписами)

**Особи, уповноважені
взаємодіяти із Центральним
депозитарієм при проведенні
Зборів:**

Голова Зборів:

Секретар Зборів:

Склад Реєстраційної комісії:

Склад Лічильної комісії:

Порядок голосування на Зборах:

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

**Дата закінчення голосування на
Зборах:**

zareestruvalys' 2 (два) aktsioneri (ix predstavnyky)
vlasnyky 57 863 144 (p'yatdesyat sim milyoniv visimst
shistdesyat try tysyachi sto sorok chotyry) holosiv, sho
skladayut' 70,81% vid zagalnoyi kilykosti holosiv. Takym
chynom, Zbory e pravomochni pryymaty rishennya z usix pytann'
porядку dennogo Zboriv (mayut' kvorum)

Судак Надія Григорівна,
Войтович Сергій Олександрович

Заїка Оксана Сергіївна

Войтович Сергій Олександрович

Логоша Віталій Віталійович (Голова Реєстраційної
комісії)

Рудченко Вікторія Сергіївна (Член Реєстраційної комісії)

Войтович Сергій Олександрович (Член Реєстраційної
комісії)

Войтович Сергій Олександрович (Голова лічильної комісії)

Логоша Віталій Віталійович (Член Лічильної комісії)

Рудченко Вікторія Сергіївна (Член Лічильної комісії)

Голосування на Зборах проводилось бюлетенями для
голосування відповідно до положень викладених у Розділах
XIV, XV та XVI Порядку скликання та проведення
дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого
рішенням НКЦПФР №236 від 6 березня 2023 року

17 квітня 2026 року об 11 годині 00 хв

27 квітня 2026 року о 18 годині 00 хв

Відповідно до рішення Ради директорів Товариства від 23 березня 2026 року (оформленого
протоколом Ради директорів Товариства №б/н від 23 березня 2026 року) річні Збори були скликані
та проведені дистанційно.

На порядок денний Зборів були винесені наступні питання:

1. Про розгляд звіту Ради директорів за 2025 рік та прийняття рішень за результатами його
розгляду. Звільнення членів Ради директорів Товариства від відповідальності.
2. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єктів аудиторської діяльності за результатами
аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік, та затвердження заходів
за результатами розгляду такого звіту.
3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та
розподіл прибутку Товариства (затвердження порядку покриття збитків).

Голова Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства
С.О. Войтович

(протокол підписано кваліфікованими електронними підписами)

4. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 та 2027 роки.
5. Про дострокове припинення повноважень Виконавчого члена Ради директорів Товариства.
6. Про обрання Виконавчого члена Ради директорів Товариства.
7. Про затвердження умов трудового договору (контракту), що укладається з Виконавчим членом Ради директорів Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договору (контракту) з Виконавчим членом Ради директорів Товариства.

Підсумки голосування по питаннях порядку денного Зборів:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Про розгляд звіту Ради директорів за 2025 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення членів Ради директорів Товариства від відповідальності"

Проект рішення по першому питанню порядку денного:

- 1.1. Затвердити звіт Ради директорів Товариства за 2025 рік (додається).
- 1.2. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Ради директорів Товариства за 2025 рік не приймати.
- 1.3. Осіб, які обіймали посади членів Ради директорів Товариства в 2025 році, а саме Дудлю Тараса Валерійовича, Судак Надію Григорівну, Тітова Євгена Георгійовича, Заїку Оксану Сергіївну та Годину Елеонору Володимирівну повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо їх діяльності на відповідних посадах в 2025 році, за винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
ЗА	49 915 972	86,27%
ПРОТИ	7 947 172	13,73%
Не брали участі у голосуванні	0	0%
Взяли участь дистанційно через авторизовану електронну систему	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.

ВИРІШИЛИ:

- 1.1. Затвердити звіт Ради директорів Товариства за 2025 рік (додається).
- 1.2. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Ради директорів Товариства за 2025 рік не приймати.
- 1.3. Осіб, які обіймали посади членів Ради директорів Товариства в 2025 році, а саме Дудлю Тараса Валерійовича, Судак Надію Григорівну, Тітова Євгена Георгійовича, Заїку

Голова Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства
С.О. Войтович

(протокол підписано кваліфікованими електронними підписами)

Оксану Сергіївну та Годину Елеонору Володимирівну повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо їх діяльності на відповідних посадах в 2025 році, за винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єктів аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік, та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту"

Проект рішення по другому питанню порядку денного:

2.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ" (Україна, 23980886) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік (додається).

2.2. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторських звітів суб'єктів аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік не затверджувати.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
ЗА	49 915 972	86,27%
ПРОТИ	7 947 172	13,73%
Не брали участі у голосуванні	0	0%
Взяли участь дистанційно через авторизовану електронну систему	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.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ" (Україна, 23980886) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік (додається).

2.2. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторських звітів суб'єктів аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік не затверджувати.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства (затвердження порядку покриття збитків)"

Проект рішення по третьому питанню порядку денного:

3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Голова Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства
С.О. Войтович

(протокол підписано кваліфікованими електронними підписами)

3.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2025 році, розподіл прибутку не затверджувати.

3.3. Затвердити, що покриття збитків Товариства за підсумками 2025 року буде здійснюватися за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
ЗА	49 915 972	86,27%
ПРОТИ	7 947 172	13,73%
Не брали участі у голосуванні	0	0%
Взяли участь дистанційно через авторизовану електронну систему	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.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

3.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2025 році, розподіл прибутку не затверджувати.

3.3. Затвердити, що покриття збитків Товариства за підсумками 2025 року буде здійснюватися за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 та 2027 роки"

Проект рішення по четвертому питанню порядку денного:

4.1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ" (Україна, 23980886) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариству за 2026 та 2027 роки.

4.2. Встановити, що вартість послуг ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ" (Україна, 23980886) з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 та 2027 роки складатиме не більше ніж 155 000 (сто п'ятдесят п'ять тисяч) гривень без ПДВ за кожен рік (310 000 (триста десять тисяч) гривень без ПДВ за два роки).

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
ЗА	49 915 972	86,27%

Голова Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства
С.О. Войтович

(протокол підписано кваліфікованими електронними підписами)

ПРОТИ	7 947 172	13,73%
Не брали участі у голосуванні	0	0%
Взяли участь дистанційно через авторизовану електронну систему	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.

ВИРІШИЛИ:

- 4.1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ" (Україна, 23980886) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариству за 2026 та 2027 роки.**
- 4.2. Встановити, що вартість послуг ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ" (Україна, 23980886) з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 та 2027 роки складатиме не більше ніж 155 000 (сто п'ятдесят п'ять тисяч) гривень без ПДВ за кожен рік (310 000 (триста десять тисяч) гривень без ПДВ за два роки).**

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Про дострокове припинення повноважень Виконавчого члена Ради директорів Товариства"

Проект рішення по п'ятому питанню порядку денного:

- 5.1. Припинити повноваження Виконавчого члена Ради директорів Товариства Судак Надії Григорівни з дати прийняття цього рішення.**

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
ЗА	49 915 972	86,27%
ПРОТИ	7 947 172	13,73%
Не брали участі у голосуванні	0	0%
Взяли участь дистанційно через авторизовану електронну систему	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.

ВИРІШИЛИ:

- 5.1. Припинити повноваження Виконавчого члена Ради директорів Товариства Судак Надії Григорівни з дати прийняття цього рішення.**

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Про обрання Виконавчого члена Ради директорів Товариства"

Голова Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства
С.О. Войтович

(протокол підписано кваліфікованими електронними підписами)

Проект рішення по шостому питанню порядку денного:

6.1. Обрати Судак Надію Григорівну Виконавчим членом Ради директорів Товариства строком на 3 (три) роки.

6.2. Доручити Раді директорів Товариства обрати Головного виконавчого директора Товариства та затвердити умови трудового договору (контракту) з ним.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
ЗА	49 915 972	86,27%
ПРОТИ	7 947 172	13,73%
Не брали участі у голосуванні	0	0%
Взяли участь дистанційно через авторизовану електронну систему	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.

ВИРІШИЛИ:

6.1. Обрати Судак Надію Григорівну Виконавчим членом Ради директорів Товариства строком на 3 (три) роки.

6.2. Доручити Раді директорів Товариства обрати Головного виконавчого директора Товариства та затвердити умови трудового договору (контракту) з ним.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Про затвердження умов трудового договору (контракту), що укладається з Виконавчим членом Ради директорів Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договору (контракту) з Виконавчим членом Ради директорів Товариства"

Проект рішення по сьомому питанню порядку денного:

7.1. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Виконавчим членом Ради директорів Товариства та встановити наведені у ньому розмір та умови виплати винагороди (додається).

7.2. Уповноважити Голову цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Виконавчим членом Ради директорів Товариства.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
ЗА	49 915 972	86,27%

Голова Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства
С.О. Войтович

(протокол підписано кваліфікованими електронними підписами)

ПРОТИ	7 947 172	13,73%
Не брали участі у голосуванні	0	0%
Взяли участь дистанційно через авторизовану електронну систему	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.

ВИРІШИЛИ:

- 7.1. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Виконавчим членом Ради директорів Товариства та встановити наведені у ньому розмір та умови виплати винагороди (додається).**
- 7.2. Уповноважити Голову цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Виконавчим членом Ради директорів Товариства.**

Заїка Оксана Сергіївна, Голова Загальних зборів акціонерів Товариства

Войтович Сергій Олександрович, Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства

(протокол підписано кваліфікованими електронними підписами)

Голова Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства
С.О. Войтович

(протокол підписано кваліфікованими електронними підписами)