

ПРОТОКОЛ
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК КРИМЕНЕРГО"
ідентифікаційний код юридичної особи 00131400
("Товариство")

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства ("Збори"):	28 квітня 2025 року
Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:	02 травня 2025 року
Дата складання протоколу Зборів:	02 травня 2025 року
Статутний капітал і акції Товариства:	<p>43 241 880 (сорок три мільйони двісті сорок одна тисяча вісімсот вісімдесят) гривень.</p> <p>Статутний капітал Товариства поділений на 172 967 520 (сто сімдесят два мільйони дев'ятсот шістдесят сім тисяч п'ятсот двадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (двадцять п'ять копійок) гривень кожна.</p> <p>Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль)</p>
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	23 квітня 2025 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	3 667 (три тисячі шістсот шістдесят сім) осіб
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:	87 003 709 (вісімдесят сім мільйонів три тисячі сімсот дев'ять) голосів
Кворум Зборів Товариства:	<p>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 зареєструвались 2 (два) акціонери (їх представники), власники 87 003 709 (вісімдесят сім мільйонів три тисячі сімсот дев'ять) голосуючих акцій Товариства, що складають 56,676% від загальної кількості голосуючих акцій. Таким чином, Збори є правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного Зборів (мають кворум)</p>

Голова Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства
В.І. Гнідо

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

Особи, уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:	<i>Діденко Денис Сергійович, Заїка Оксана Сергіївна</i>
Голова Зборів:	<i>Заїка Оксана Сергіївна</i>
Секретар Зборів:	<i>Гнідо́ Владислав Ігорович</i>
Склад Реєстраційної комісії:	<i>Гнідо́ Владислав Ігорович (Голова Реєстраційної комісії) Логоша Віталій Віталійович (Член Реєстраційної комісії) Агарков Микола Миколайович Гнідо́ Владислав Ігорович (Член Реєстраційної комісії)</i>
Склад Лічильної комісії:	<i>Гнідо́ Владислав Ігорович (Голова Лічильної комісії) Агарков Микола Миколайович (Член Лічильної комісії) Логоша Віталій Віталійович (Член Лічильної комісії)</i>
Порядок голосування на Зборах:	<i>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</i>
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (початок голосування):	<i>18 квітня 2025 року об 11 годині 00 хв</i>
Дата закінчення голосування на Зборах:	<i>28 квітня 2025 року о 18 годині 00 хв</i>
Особа, уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою:	<i>Незастосовно</i>

Відповідно до рішення Ради директорів Товариства від 26 березня 2025 року (оформленого протоколом Ради директорів Товариства №б/н від 26 березня 2025 року) річні Збори були скликані та проведені дистанційно.

На порядок денний Зборів були винесені такі питання:

- 1. Про розгляд звіту Ради директорів за 2024 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення членів органів Товариства від відповідальності.*
- 2. Про розгляд заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.*
- 3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.*
- 4. Про внесення змін до відомостей про акціонерів (учасників) Товариства, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.*

Голова Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства
В.І. Гнідо́

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПИТАННЯХ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Про розгляд звіту Ради директорів за 2024 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення членів органів Товариства від відповідальності".

Проект рішення по першому питанню порядку денного:

1.1. Затвердити звіт Ради директорів Товариства за 2024 рік (додається).

1.2. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Ради директорів Товариства за 2024 рік не приймати.

1.3. Осіб, які обіймали посади членів Ради директорів Товариства в 2024 році, а саме Діденко Дениса Сергійовича, Заїку Оксану Сергіївну, Золотухіна Романа Михайловича, Коломієць Ірину Олександрівну повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо їх діяльності на відповідних посадах в 2024 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	86 978 709	99,97127%
ПРОТИ	25 000	0,02873%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які 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 2024 рік (додається).

1.2. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Ради директорів Товариства за 2024 рік не приймати.

1.3. Осіб, які обіймали посади членів Ради директорів Товариства в 2024 році, а саме Діденко Дениса Сергійовича, Заїку Оксану Сергіївну, Золотухіна Романа Михайловича, Коломієць Ірину Олександрівну повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо їх діяльності на відповідних посадах в 2024 році, за винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій.

Голова Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства
В.І. Гнідо

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Про розгляд заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства".

Проект рішення по другому питанню порядку денного:

2.1. Взяти до уваги звіт Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства, що пов'язане з втратою активів у зв'язку із збройною агресією російської федерації.

2.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту, зазначеного у п.2.1, зокрема, щодо розпочатої процедури стягнення та компенсації збитків, понесених Товариством.

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	87 003 709	100%
ПРОТИ	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які 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 звіт Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства, що пов'язане з втратою активів у зв'язку із збройною агресією російської федерації.

2.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту, зазначеного у п.2.1, зокрема, щодо розпочатої процедури стягнення та компенсації збитків, понесених Товариством.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 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 2024 рік.

3.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2024 році, розподіл прибутку не затверджувати.

Голова Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства
В.І. Гнідо

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

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	86 978 709	99,97127%
ПРОТИ	25 000	0,02873%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які 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 2024 рік.**
- 3.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2024 році, розподіл прибутку не затверджувати.**

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Про внесення змін до відомостей про акціонерів (учасників) Товариства, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань".

Проект рішення по четвертому питанню порядку денного:

4.1. Внести зміни до відомостей про акціонерів (учасників) Товариства, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зокрема, щодо виключення наявних в реєстрі відомостей про акціонерів (учасників) Товариства та включення таких відомостей: "Акціонери згідно з реєстром акціонерів".

4.2. Уповноважити Головного виконавчого директора Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому законодавством України, забезпечити здійснення державної реєстрації, передбачених пунктом 4.1 цього протоколу, змін до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голова Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства
В.І. Гнідо

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

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	87 003 709	100%
ПРОТИ	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які 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. Внести зміни до відомостей про акціонерів (учасників) Товариства, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зокрема, щодо виключення наявних в реєстрі відомостей про акціонерів (учасників) Товариства та включення таких відомостей: "Акціонери згідно з реєстром акціонерів".**
- 4.2. Уповноважити Головного виконавчого директора Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому законодавством України, забезпечити здійснення державної реєстрації, передбачених пунктом 4.1 цього протоколу, змін до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.**

Заїка Оксана Сергіївна, Голова Загальних зборів акціонерів Товариства

Гнідо Владислав Ігорович, Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

Голова Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства
В.І. Гнідо

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /