ПРОТОКОЛ

річних Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ДОБРОТВІРСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ-2"

ідентифікаційний код юридичної особи 25555644

(далі – **"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:	*198 523 100 (сто дев'яносто вісім мільйонів п'ятсот двадцять три тисячі сто) гривень.* *Статутний капітал Товариства поділений на 1 985 231 (один мільйон дев'ятсот вісімдесят п'ять тисяч двісті тридцять одна) шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 100 гривень (сто гривень) кожна акція.* *Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).*
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:	*19 (дев'ятнадцять) осіб*
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:	*1 981 788 (один мільйон дев'ятсот вісімдесят одна тисяча сімсот вісімдесят вісім) голосів.*
Кворум Зборів Товариства:	*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 1 (один) акціонер (його представник) власник 1 981 531 (один мільйон дев'ятсот вісімдесят одна тисяча п'ятсот тридцять одна) голосуючої акції Товариства, що складають 99,987% від загальної кількості голосуючих акцій.* *Таким чином, Збори є правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного Зборів (мають кворум)*

Голова Загальних зборів Товариства — О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства — В.І. Гнідо́

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

Особи, уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:	*Возний Андрій Дем'янович,* *Заїка Оксана Сергіївна*
Голова Зборів:	*Заїка Оксана Сергіївна*
Секретар Зборів:	*Гнідо́ Владислав Ігорович*
Склад Реєстраційної комісії:	*Гнідо́ Владислав Ігорович (Голова Реєстраційної комісії)* *Логоша Віталій Віталійович (Член Реєстраційної комісії)* *Агарков Микола Миколайович (Член Реєстраційної комісії)*
Склад Лічильної комісії:	*Гнідо΄Владислав Ігорович (Голова Лічильної комісії)* *Агарков Микола Миколайович (Член Лічильної комісії)* *Логоша Віталій Віталійович (Член Лічильної комісії)*
Порядок голосування на Зборах:	*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*
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (початок голосування):	*18 квітня 2025 року об 11 годині 00 хв*
Дата закінчення голосування на Зборах:	*28 квітня 2025 року о 18 годині 00 хв*

Відповідно до рішення Ради директорів Товариства від 20 березня 2025 року (оформленого протоколом Ради директорів Товариства № б/н від 20 березня 2025 року) річні Загальні збори Товариства були скликані та проведені дистанційно.

На порядок денний Загальних зборів Товариства 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 затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.
3. Про дострокове припинення повноважень всіх Невиконавчих членів Ради директорів Товариства.
4. Про обрання Невиконавчих членів Ради директорів Товариства.

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 Загальних зборів Товариства:

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 з першого питання 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 Божко Світлану Олексіївну, Верещагіну Катерину Андріївну, Возного Андрія Дем'яновича, Заїку Оксану Сергіївну 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 учасників Зборів, %
ЗА	1 981 531	100%
ПРОТИ	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.

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 Божко Світлану Олексіївну, Верещагіну Катерину Андріївну, Возного Андрія Дем'яновича, Заїку Оксану Сергіївну повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо їх діяльності на відповідних посадах в 2024 році, за винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства".

Проект рішення з другого питання порядку денного:

2.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

2.2. Прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2024 році, не розподіляти.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Зборів, %
ЗА	1 981 531	100%
ПРОТИ	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.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

2.2. Прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2024 році, не розподіляти.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Про дострокове припинення повноважень всіх Невиконавчих членів Ради директорів Товариства".

Проект рішення з третього питання порядку денного:

3.1. Припинити повноваження всіх Невиконавчих членів Ради директорів Товариства з дати прийняття цього рішення.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Зборів, %
ЗА	1 981 531	100%
ПРОТИ	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.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Припинити повноваження всіх Невиконавчих членів Ради директорів Товариства з дати прийняття цього рішення.

Голова Загальних зборів Товариства О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства В.І. Гнідо́

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Про обрання Невиконавчих членів Ради директорів Товариства".

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

4.1. Обрати таких осіб Невиконавчими членами Ради директорів Товариства:

- *Гавриш Микола Олексійович;*
- *Верещагіна Катерина Андріївна;*
- *Петрик Дмитро Валентинович.*

Голосування відбулося із використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

№	Кандидати	Кількість кумулятивних голосів отриманих кожним із кандидатів
1	**Гавриш Микола Олексійович**	1 981 531
2	**Верещагіна Катерина Андріївна**	1 981 531
3	**Петрик Дмитро Валентинович**	1 981 531
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.		0

З четвертого питання порядку денного Збори вирішили обрати таких осіб Невиконавчими членами Ради директорів Товариства:

- **Гавриш Микола Олексійович;**
- **Верещагіна Катерина Андріївна;**
- **Петрик Дмитро Валентинович.**

Заїка Оксана Сергіївна, Голова Загальних зборів акціонерів Товариства

Гнідо́ Владислав Ігорович, Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства

/протокол підписано кваліфікованими електронними підписами/

Голова Загальних зборів Товариства Секретар Загальних зборів Товариства

О.С. Заїка В.І. Гнідо́

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /