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 (далі – "Загальні збори Товариства" або "Збори"):	*27 квітня 2026 року*
Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:	*30 квітня 2026 року*
Дата складання протоколу Зборів:	*30 квітня 2026 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) штук 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:	*22 квітня 2026 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:	*1 981 531 (один мільйон дев'ятсот вісімдесят одна тисяча п'ятсот тридцять один) голос*
Кворум Загальних 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 зареєструвався 1 (один) акціонер (його представник) власник 1 981 531 (одного мільйону дев'ятисот вісімдесятьох однієї тисячі п'ятисот тридцять однієї)*

Голова Загальних зборів Товариства — Секретар Загальних зборів Товариства

В.С. Рудченко — О.С. Заїка

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

	голосуючої акції, що складає 99,81% від загальної кількості голосуючих акцій. *Таким чином, Загальні збори Товариства є правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного Загальних зборів (мають кворум).*
Особи, уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм у зв'язку з проведенням Зборів:	*Возний Андрій Дем'янович,* *Заїка Оксана Сергіївна*
Головуючий (Голова) Загальних зборів Товариства:	*Рудченко Вікторія Сергіївна*
Секретар Загальних зборів Товариства:	*Заїка Оксана Сергіївна*
Склад Реєстраційної комісії:	*Заїка Оксана Сергіївна, Голова Реєстраційної комісії* *Рудченко Вікторія Сергіївна, Член Реєстраційної комісії* *Войтович Сергій Олександрович, Член Реєстраційної комісії*
Склад Лічильної комісії:	*Заїка Оксана Сергіївна, Голова Реєстраційної комісії* *Рудченко Вікторія Сергіївна, Член Реєстраційної комісії* *Войтович Сергій Олександрович, Член Реєстраційної 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):	*17 квітня 2026 року об 11 годині 00 хв.*
Дата закінчення голосування на Зборах:	*27 квітня 2026 року о 18 година 00 хв.*

Відповідно до рішення Ради директорів Товариства від 26 березня 2026 року (оформленого протоколом Ради директорів Товариства № б/н від 26 березня 2026 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 2025 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення членів органів Товариства від відповідальності.

Голова Загальних зборів Товариства — В.С. Рудченко

Секретар Загальних зборів Товариства — О.С. Заїка

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства.
3. Про дострокове припинення повноважень Виконавчого члена Ради директорів Товариства.
4. Про обрання Виконавчого члена Ради директорів Товариства.
5. 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 Загальних зборів Товариства:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Про розгляд звіту Ради директорів за 2025 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 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 Божко Світлану Олексіївну, Верещагіну Катерину Андріївну, Возного Андрія Дем'яновича, Заїку Оксану Сергіївну, Гавриша Миколу Олексійовича, Петрика Дмитра Валентиновича 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	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 2025 рік (додається).

1.2. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Ради директорів Товариства за 2025 рік не приймати.

Голова Загальних зборів Товариства — Секретар Загальних зборів Товариства

В.С. Рудченко — О.С. Заїка

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

1.3. Осіб, які обіймали посади членів Ради директорів Товариства в 2025 році, а саме Божко Світлану Олексіївну, Верещагіну Катерину Андріївну, Возного Андрія Дем'яновича, Заїку Оксану Сергіївну, Гавриша Миколу Олексійовича, Петрика Дмитра Валентиновича 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 затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства."

Проект рішення з другого питання порядку денного:

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

2.2. Прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2025 році, не розподіляти.

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	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 2025 рік.

2.2. Прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2025 році, не розподіляти.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Про дострокове припинення повноважень Виконавчого члена Ради директорів Товариства."

Проект рішення з третього питання порядку денного:

3.1. Припинити повноваження Виконавчого члена Ради директорів Товариства Возного Андрія Дем'яновича з дати прийняття цього рішення.

Результати голосування:

Голова Загальних зборів Товариства — В.С. Рудченко

Секретар Загальних зборів Товариства — О.С. Заїка

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

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	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 Виконавчого члена Ради директорів Товариства Возного Андрія Дем'яновича з дати прийняття цього рішення.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Про обрання Виконавчого члена Ради директорів Товариства."

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

4.1. Обрати Возного Андрія Дем'яновича Виконавчим членом Ради директорів Товариства строком на 3 (три) роки.

4.2. 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	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:

Голова Загальних зборів Товариства — Секретар Загальних зборів Товариства

В.С. Рудченко — О.С. Заїка

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

4.1. Обрати Возного Андрія Дем'яновича Виконавчим членом Ради директорів Товариства строком на 3 (три) роки.

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

З П'ЯТОГО 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 з п'ятого питання порядку денного:

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

5.2. 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
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:

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

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

Рудченко Вікторія Сергіївна, Голова Загальних зборів акціонерів Товариства

Заїка Оксана Сергіївна, Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства

Голова Загальних зборів Товариства Секретар Загальних зборів Товариства

В.С. Рудченко О.С. Заїка

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

/ *протокол підписано кваліфікованими електронними підписами* /

Голова Загальних зборів Товариства
В.С. Рудченко

Секретар Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

/ *протокол підписано кваліфікованими електронними підписами* /