

ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК КРИМЕНЕРГО"
ідентифікаційний код юридичної особи 00131400
(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:**

43 241 880 (сорок три мільйони двісті сорок одна тисяча вісімсот вісімдесят) гривень.

Статутний капітал Товариства поділений на 172 967 520 (сто сімдесят два мільйони дев'ятсот шістдесят сім тисяч п'ятсот двадцять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 25 копійок (двадцять п'ять копійок) 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:**

3 670 (три тисячі шістсот сімдесят) осіб

**Загальна кількість голосів
акціонерів - власників акцій
Товариства, які
зареєструвалися для участі у
Зборах:**

86 978 709 (вісімдесят шість мільйонів дев'ятсот сімдесят вісім тисяч сімсот дев'ять) голосів

**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 86 978 709 (вісімдесятьох шістьох мільйонів дев'ятисот сімдесятьох вісьмох тисяч семисот

Голова Загальних зборів Товариства
В.С. Рудченко

Секретар Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

дев'ятьох) голосуючих акцій, що складає 50,29% 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:**

Діденко Денис Сергійович,

Заїка Оксана Сергіївна

**Головуючий (Голова)
Загальних зборів
Товариства:**

Рудченко Вікторія Сергіївна

**Секретар Загальних зборів
Товариства:**

Заїка Оксана Сергіївна

*Рудченко Вікторія Сергіївна, Голова Реєстраційної
комісії*

Склад Реєстраційної комісії:

Логоша Віталій Віталійович, Член Реєстраційної комісії

*Войтович Сергій Олександрович, Член Реєстраційної
комісії*

*Рудченко Вікторія Сергіївна, Голова Реєстраційної
комісії*

Склад Лічильної комісії:

Логоша Віталій Віталійович, 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 25 березня 2026 року (оформленого протоколом Ради директорів Товариства № б/н від 25 березня 2026 року) річні Загальні збори Товариства були скликані та проведені дистанційно.

На порядок денний Загальних зборів Товариства були винесені такі питання:

Голова Загальних зборів Товариства
В.С. Рудченко

Секретар Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

1. Про розгляд звіту Ради директорів за 2025 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 2025 рік та розподіл прибутку Товариства (затвердження порядку покриття збитків).
4. Про дострокове припинення повноважень всіх членів Ради директорів Товариства.
5. Про обрання Виконавчого члена Ради директорів Товариства.
6. Про обрання Невиконавчих членів Ради директорів Товариства.
7. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Ради директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами 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 Діденка 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 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	86 978 709	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.

Голова Загальних зборів Товариства
В.С. Рудченко

Секретар Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

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 Діденка 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 2025 році, за винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій.**

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Про розгляд заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства."

Проект рішення з другого питання 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	86 978 709	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. 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.**

Голова Загальних зборів Товариства
В.С. Рудченко

Секретар Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

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 з третього питання порядку денного:

- 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.

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	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. 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 дострокове припинення повноважень всіх членів Ради директорів Товариства."

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

- 4.1. Припинити повноваження всіх членів Ради директорів Товариства.

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	86 978 709	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:

4.1. Припинити повноваження всіх членів Ради директорів Товариства.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Про обрання Виконавчого члена Ради директорів Товариства."

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

5.1. Обрати Діденка Дениса Сергійовича Виконавчим членом Ради директорів Товариства строком на 3 (три) роки.

5.2. 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
ЗА	86 978 709	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. Обрати Діденка Дениса Сергійовича Виконавчим членом Ради директорів Товариства строком на 3 (три) роки.

Голова Загальних зборів Товариства
В.С. Рудченко

Секретар Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

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

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

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

6.1. Обрати строком на 3 (три) роки Невиконавчими членами Ради директорів Товариства таких осіб:

- *Заїку Оксану Сергіївну,*
- *Золотухіна Романа Михайловича,*
- *Коломісць Ірину Олександрівну.*

Голосування відбулося із використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

№	Кандидати	Кількість кумулятивних голосів отриманих кожним із кандидатів
1	Заїка Оксана Сергіївна	86 978 709
2	Золотухін Роман Михайлович	86 978 709
3	Коломісць Ірина Олександрівна	86 978 709
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.		0

З шостого питання порядку денного Збори вирішили обрати строком на 3 (три) роки Невиконавчими членами Ради директорів Товариства таких осіб:

- **Заїку Оксану Сергіївну,**
- **Золотухіна Романа Михайловича,**
- **Коломісць Ірину Олександрівну.**

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Ради директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Ради директорів Товариства."

Проект рішення з шостого питання 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).

Голова Загальних зборів Товариства
В.С. Рудченко

Секретар Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

- 7.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Невиконавчими членами Ради директорів Товариства (додаються).
- 7.3. Визначити, що Невиконавчі члени Ради директорів Товариства діють безоплатно та не отримують винагороди за свою діяльність в Раді директорів Товариства.
- 7.4. Уповноважити Голову цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори та трудовий договір (контракт) із членами Ради директорів Товариства.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів
ЗА	86 978 709	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:

- 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. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Невиконавчими членами Ради директорів Товариства (додаються).
- 7.3. Визначити, що Невиконавчі члени Ради директорів Товариства діють безоплатно та не отримують винагороди за свою діяльність в Раді директорів Товариства.
- 7.4. Уповноважити Голову цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори та трудовий договір (контракт) із членами Ради директорів Товариства.

Рудченко Вікторія Сергіївна, Голова Загальних зборів акціонерів Товариства

Заїка Оксана Сергіївна, Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /

Голова Загальних зборів Товариства
В.С. Рудченко

Секретар Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

/ протокол підписано кваліфікованими електронними підписами /