

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО"
(ідентифікаційний код юридичної особи – 23269555)

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на річних Загальних зборах акціонерів,

що проводяться дистанційно 28 квітня 2026 року

(голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" починається об 11:00 год. 18.04.2026 року та завершується о 18:00 год 28.04.2026 року)

Дата проведення загальних зборів:	28.04.2026
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:	
Ім'я/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) та код за ЄДРІСІ (за наявності) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Ім'я / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) на кожному аркуші або засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень також визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:	
	(
(кількість голосів числом)	
)
	(кількість голосів прописом)

Голосування по питанням порядку денного:
--

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	1. Про розгляд звіту Ради директорів за 2025 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення членів органів Товариства від відповідальності.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	1.1. Затвердити звіт Ради директорів Товариства за 2025 рік (додається).

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) на кожному аркуші або засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень також визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.

	<p>1.2. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Ради директорів Товариства за 2025 рік не приймати.</p> <p>1.3. Осіб, які обіймали посади членів Ради директорів Товариства в 2025 році, а саме Тарашука Олега Станіславовича, Божко Світлану Олексіївну, Верещагіну Катерину Андріївну, Логошу Віталія Віталійовича, 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.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	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.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	<p>2.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "КРОУ ЕРФОЛБГ УКРАЇНА" (Україна, 36694398) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік (додається).</p> <p>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.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	<p>3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.</p> <p>3.2. Направити на виплату дивідендів нерозподілений прибуток Товариства за 2024 рік у розмірі 752 979 148,67 грн (сімсот п'ятдесят два мільйони дев'ятсот сімдесят дев'ять тисяч сто</p>

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) на кожному аркуші або засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень також визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.

	<p>сорок вісім гривень 67 копійок).</p> <p>3.3. Затвердити загальний розмір дивідендів – 752 979 148,67 грн (сімсот п'ятдесят два мільйони дев'ятсот сімдесят дев'ять тисяч сто сорок вісім гривень 67 копійок) та розмір дивідендів з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства – 58,87 грн (п'ятдесят вісім гривень 87 копійок).</p> <p>3.4. Нарахування та виплату дивідендів у розмірі 752 979 148,67 грн (сімсот п'ятдесят два мільйони дев'ятсот сімдесят дев'ять тисяч сто сорок вісім гривень 67 копійок) здійснити безпосередньо акціонерам в порядку та строки, передбачені ст. 34 Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>3.5. Уповноважити Раду директорів Товариства здійснити усі необхідні дії для нарахування та виплати дивідендів акціонерам Товариства відповідно до затвердженого вище загального розміру дивідендів та способу виплати дивідендів.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	4. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 – 2027 роки.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	<p>4.1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "Кроу Ерфольг Україна" (ідентифікаційний код 36694398) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 – 2027 роки.</p> <p>4.2. Встановити, що вартість послуг ТОВ "Кроу Ерфольг Україна" з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 – 2027 роки складатиме не більше ніж 720 000 (сімсот двадцять тисяч) гривень без ПДВ за кожний рік (1 440 000 гривень за 2 роки).</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) на кожному аркуші або засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень також визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	5. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	<p>5.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальних зборів Товариства таких значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та предметом яких є:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) придбання вугілля (вугільної продукції) на загальну граничну суму не більше 23 500 000 000 (двадцять три мільярди п'ятсот мільйонів) гривень, без врахування ПДВ; 2) надання послуг з організації та здійснення перевезень вантажів у експортно-імпортному та внутрішньодержавних сполученнях, а також наданням та/або отриманням додаткових послуг (в тому числі, але не виключно, оренди рухомого складу, послуги перевалки в портах та інше), пов'язаних з наданням та/або отриманням послуг з транспортно-експедиторського обслуговування на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 2 700 000 000 (два мільярди сімсот мільйонів) гривень, без урахування ПДВ; 3) купівля-продаж електричної енергії на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 33 500 000 000 (тридцять три мільярди триста сім мільйонів сто шістдесят одна тисяча) гривень, без урахування ПДВ; 4) надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги та / або поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 1 000 000 000 (один мільярд) гривень в адрес компанії DTEK ENERGY B.V. (Нідерланди, реєстраційний номер 34334895) або іншим юридичним особам, в яких DTEK ENERGY B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій та/або інших корпоративних прав; 5) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги та / або поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 3 000 000 000 (три мільярди) гривень, від компанії DTEK ENERGY B.V. (Нідерланди, реєстраційний номер 34334895) або інших юридичних осіб, в яких DTEK ENERGY B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій та/або інших корпоративних прав;

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) на кожному аркуші або засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень також визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.

	<p>6) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів на відповідних депозитних рахунках в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (Україна, 14282829) на загальну граничну суму одночасно розміщених коштів не більше 1 300 000 000 (один мільярд триста мільйонів) гривень.</p> <p>5.2. Встановити, що за рішенням Головного виконавчого директора Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 5.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє погодження, без отримання додаткового погодження Ради директорів Товариства.</p> <p>5.3. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Головним виконавчим директором та/або Радою директорів Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 5.1 цього протоколу.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	6. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	<p>6.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальних зборів Товариства таких значних правочинів, предметом яких є:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) купівля-продаж електричної енергії на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 33 500 000 000 (тридцять три мільярди триста сім мільйонів сто шістдесят одна тисяча) гривень, без урахування ПДВ; 2) надання послуг з організації та здійснення перевезень вантажів у експортно-імпортному та внутрішньодержавних сполученнях, а також наданням та/або отриманням додаткових послуг (в тому числі, але не виключно, оренди рухомого складу, послуги перевалки в портах та інше), пов'язаних з наданням та/або отриманням послуг з транспортно-експедиторського обслуговування на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 1 200 000 000 (один мільярд двісті мільйонів) гривень, без урахування ПДВ; 3) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів на відповідних депозитних рахунках у банківських установах,

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) на кожному аркуші або засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень також визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.

	<p>окрім АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (Україна, 14282829), на загальну граничну суму одночасно розміщених коштів не більше 1 300 000 000 (один мільярд триста мільйонів) гривень.</p> <p>6.2. Встановити, що за рішенням Головного виконавчого директора Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 6.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє погодження, без отримання додаткового погодження Ради директорів Товариства.</p> <p>6.3. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Головним виконавчим директором та/або Радою директорів Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 6.1 цього протоколу.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<div> <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ </div>

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) на кожному аркуші або засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень також визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.