

ПРОТОКОЛ № 1/2021
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КРИМЕНЕРГО»
ідентифікаційний код юридичної особи - 00131400
(далі – «АТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» або «Товариство»)

**Дата проведення річних
Загальних зборів акціонерів
Товариства (далі – «Загальні
збори Товариства» або «Збори»):**

31 травня 2021 року

**Дата підрахунку підсумків
голосування на Зборах
Лічильною комісією Зборів:**

08 липня 2021 року

**Дата складання протоколу
Зборів:**

09 липня 2021 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 мільйона дев'ятсот шістдесят сім тисяч п'ятсот двадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (двадцять п'ять копійок) гривень кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).

**Дата складання переліку
акціонерів, які мають право на
участь у Зборах:**

25 травня 2021 року

**Загальна кількість осіб,
включених до переліку
акціонерів, які мають право на
участь у Зборах:**

3682 (три тисячі шістсот вісімдесят дві) особи

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

4 (чотири) акціонера (їх представника) власники
158 945 582 (сто п'ятдесят вісім мільйонів дев'ятсот сорок п'ять тисяч п'ятсот вісімдесят дві) голоси

**Кворум Загальних зборів
Товариства:**

Відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» (00131400) від 31.05.2021, отриманого Товариством 07 червня 2021 року від Центрального депозитарію, Реєстраційна комісія встановила, що для участі у зборах зареєструвалися акціонери (їх представники) власники 158 945 582 (сто п'ятдесят вісім мільйонів дев'ятсот сорок п'ять тисяч п'ятсот вісімдесят два) голосів, що складає 93,827132% від загальної кількості голосів. Таким чином, Загальні збори Товариства є правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного Загальних зборів (мають кворум).

**Особи уповноважені взаємодіяти
із Центральним депозитарієм
при проведенні Зборів:**

Діденко Денис Сергійович
Перцев Денис Петрович
Лозко Андрій Якович
Янчук Юлія Олександрівна

Голова Загальних зборів Товариства:	Лозко Андрій Якович
Секретар Загальних зборів Товариства:	Янчук Юлія Олександрівна
Склад Реєстраційної комісії:	Перцев Денис Петрович (Голова Реєстраційної комісії) Лозко Андрій Якович (Член Реєстраційної комісії) Янчук Юлія Олександрівна (Член Реєстраційної комісії)
Склад Лічильної комісії:	Перцев Денис Петрович (Голова Лічильної комісії) Лозко Андрій Якович (Член Лічильної комісії) Янчук Юлія Олександрівна (Член Лічильної комісії)
Порядок голосування на Зборах:	Голосування на Зборах проводилось бюлетенями для голосування відповідно до положень викладених у Розділах XIII, XV та XVII Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року № 196.
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (початок голосування):	26 травня 2021 року о 09:00
Дата закінчення голосування на Зборах:	31 травня 2021 о 18:00

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 23 квітня 2021 року (оформленого протоколом Наглядової ради Товариства від 23 квітня 2021 року) річні Загальні збори Товариства були скликані та проведені дистанційно.

На порядок денний Загальних зборів Товариства були винесені наступні питання:

1. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
4. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2020 році. Затвердження розміру дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2020 році.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Підсумки голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів Товариства:

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.»

Проект рішення по першому питанню порядку денного:

«1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік (додається).

1.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік не приймати.»

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	99 812 784	62,796828%
ПРОТИ	0	0%
УТРИМАВСЯ	59 132 798	37,203172%
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 Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік (додається).

1.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік не приймати.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.»

Проект рішення по другому питанню порядку денного:

«2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік (додається).

2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати.»

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	143 054 665	90,002291%
ПРОТИ	0	0%
УТРИМАВСЯ	15 890 917	9,997709%
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 звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік (додається).

2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.»

Проект рішення по третьому питанню порядку денного:

«3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік (додається).»

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	143 054 665	90,002291%
ПРОТИ	0	0%
УТРИМАВСЯ	15 890 917	9,997709%
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 річний звіт Товариства за 2020 рік (додається).

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2020 році. Затвердження розміру дивідендів за результатами роботи Товариства у 2020 році.»

Проект рішення по четвертому питанню порядку денного:

«4.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2020 році, розподіл прибутку не затверджувати.

4.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2020 році, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства за 2020 рік не здійснювати.»

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	143 054 665	90,002291%
ПРОТИ	0	0%
УТРИМАВСЯ	15 890 917	9,997709%
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. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2020 році, розподіл прибутку не затверджувати.

4.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2020 році, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства за 2020 рік не здійснювати.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення по п'ятому питанню порядку денного:

«5.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:

- Поволоцького Олексія Валерійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
- Неретіна Клима Юрійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
- Рудчук Галини Степанівни, яка представляє інтереси акціонера Товариства – Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву.»

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	143 054 665	90,002291%
ПРОТИ	0	0%
УТРИМАВСЯ	15 890 917	9,997709%
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. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:

- Поволоцького Олексія Валерійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
- Неретіна Клима Юрійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
- Рудчук Галини Степанівни, яка представляє інтереси акціонера Товариства – Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про обрання членів Наглядової ради Товариства»

Кандидати запропоновані акціонерами до обрання по шостому питанню порядку денного:

1. **Заїка Оксана Сергіївна**, яка представляє інтереси акціонера Товариства – ДТЕК ЕНЕРДЖІ Б.В (DTEK ENERGY B.V.) (з обмеженням повноважень).
2. **Золотухін Роман Михайлович**, який представляє інтереси акціонера Товариства – ДТЕК ЕНЕРДЖІ Б.В (DTEK ENERGY B.V.) (з обмеженням повноважень).
3. **Сахарук Дмитро Володимирович**, який представляє інтереси акціонера Товариства – ДТЕК ЕНЕРДЖІ Б.В (DTEK ENERGY B.V.) (з обмеженням повноважень).
4. **Рудчук Галина Степанівна**, яка представляє інтереси акціонера Товариства – Держави Україна (керуючий рахунком Регіональне відділення Фонду державного майна України по місту Києву, 19030825).

Результати голосування:

№	Кандидати	Кількість кумулятивних голосів отриманих кожним із кандидатів
1	Заїка Оксана Сергіївна , яка представляє інтереси акціонера Товариства – ДТЕК ЕНЕРДЖІ Б.В (DTEK ENERGY B.V.) (з обмеженням повноважень).	99 812 784
2	Золотухін Роман Михайлович , який представляє інтереси акціонера Товариства – ДТЕК ЕНЕРДЖІ Б.В (DTEK ENERGY B.V.) (з обмеженням повноважень).	99 812 782

3	Сахарук Дмитро Володимирович, який представляє інтереси акціонера Товариства – ДТЕК ЕНЕРДЖІ Б.В (DTEK ENERGY B.V.) (з обмеженням повноважень).	99 412 780
4	Рудчук Галина Степанівна, яка представляє інтереси акціонера Товариства – Держави Україна (керуючий рахунком Регіональне відділення Фонду державного майна України по місту Києві, 19030825).	43 241 881

Кількість голосів (та кумулятивних голосів) акціонерів, як не брали участі у голосуванні	44 852 173 (134 556 519)
Кількість голосів (та кумулятивних голосів) акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 (0)

ВИРІШЕННЯ:

6.1. Наглядову раду Товариства обрано у новому складі, до якого входять такі Члени Наглядової ради Товариства:

- Заїка Оксана Сергіївна, яка представляє інтереси акціонера Товариства – ДТЕК ЕНЕРДЖІ Б.В (DTEK ENERGY B.V.) (з обмеженням повноважень).
- Золотухін Роман Михайлович, який представляє інтереси акціонера Товариства – ДТЕК ЕНЕРДЖІ Б.В (DTEK ENERGY B.V.) (з обмеженням повноважень).
- Сахарук Дмитро Володимирович, який представляє інтереси акціонера Товариства – ДТЕК ЕНЕРДЖІ Б.В (DTEK ENERGY B.V.) (з обмеженням повноважень).

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства.»

Проект рішення по сьомому питанню порядку денного:

«7.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства (додаються).

7.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.»

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	99 812 784	62,796828%
ПРОТИ	0	0%
УТРИМАВСЯ	59 132 798	37,203172%
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.

ВИРІШЕННЯ:

7.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства (додаються).

7.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.»

Проект рішення по восьмому питанню порядку денного:

«8.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є:

1) 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 ніж 6 000 000 (шість мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK B.V. або іншим юридичним особам, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та / або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V.;

2) 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 ніж 3 000 000 (три мільйона) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії DTEK B.V. або інших юридичних осіб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та / або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V.»;

8.2. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 8.1 цього протоколу.

8.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 8.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.»

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів
ЗА	99 812 784	58,920463%
ПРОТИ	15 890 917	9,380564%
УТРИМАВСЯ	43 241 881	25,526105%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення прийнято більш ніж 50% голосів від загальної їх кількості.

Голова
річних Загальних зборів акціонерів
АТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО»

А.Я. Лозко

Секретар
річних Загальних зборів акціонерів
АТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО»

Ю.О. Янчук