

ПРОТОКОЛ № 1/2023
дистанційних річних Загальних зборів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
" ДТЕК КРИМЕНЕРГО "
ідентифікаційний код юридичної особи - 00131400
(далі також – "Товариство")

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори Товариства» або «Збори»):	17 травня 2023 року
Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:	23 травня 2023 року
Дата складання протоколу Зборів:	25 травня 2023 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'яност шістьдесят сім тисяч п'ятсот двадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (двадцять п'ять копійок) гривень кожна. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	12 травня 2023 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	3 667 (три тисячі шістсот шістьдесят сім) осіб.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах. Кворум Загальних зборів Товариства:	Відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" (00131400) від 17.05.2023, отриманого Товариством від Центрального депозитарію 22.05.2023, Реєстраційна комісія встановила, що для участі у Зборах зареєструвались акціонери (їх представники) власники 158 945 582 (сто п'ятдесят вісім мільйонів дев'яност сорок п'ять тисяч п'ятсот вісімдесят два) голоси, що складає 93,827742% від загальної кількості голосів. Таким чином, Загальні збори Товариства правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного Загальних зборів (мають кворум).

Голова Загальних зборів Товариства
Д.П. Перцев
(підписано кваліфікованим електронним підписом)

Секретар Загальних зборів Товариства
О.С. Максецька
(підписано кваліфікованим електронним підписом)

Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:	Діденко Денис Сергійович Перцев Денис Петрович Максецька Ольга Сергіївна Заїка Оксана Сергіївна
Голова Загальних зборів Товариства:	Перцев Денис Петрович
Секретар Загальних зборів Товариства:	Максецька Ольга Сергіївна
Склад Реєстраційної комісії:	Заїка Оксана Сергіївна (Голова Реєстраційної комісії) Максецька Ольга Сергіївна (Член Реєстраційної комісії) Перцев Денис Петрович (Член Реєстраційної комісії)
Склад Лічильної комісії:	Максецька Ольга Сергіївна (Голова Лічильної комісії) Перцев Денис Петрович (Член Лічильної комісії) Конанець Ірина Миколаївна (Член Лічильної комісії)
Порядок голосування на Зборах:	Голосування на Зборах проводилось бюлетенями для голосування відповідно до положень викладених у Розділах III, XII-XIV та XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 236 від 06 березня 2023 року.
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (початок голосування):	05 травня 2023 року об 11:00
Дата закінчення голосування на Зборах:	17 травня 2023 року о 18:00

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 07 квітня 2023 року (оформленого протоколом Наглядової ради Товариства від 07 квітня 2023 року) річні Загальні збори Товариства були скликані та проведені дистанційно.

На **порядок денний** Загальних зборів Товариства були винесені наступні питання:

1. Про розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2021 та 2022 роки та звільнення Виконавчого органу Товариства від відповідальності.
2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення Голови та членів Наглядової ради Товариства від відповідальності.
3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки та затвердження порядку покриття збитків Товариства.
4. Затвердження умов договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.

Підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства:

Голова Загальних зборів Товариства
Д.П. Перцев
(підписано кваліфікованим електронним підписом)

Секретар Загальних зборів Товариства
О.С. Максецька
(підписано кваліфікованим електронним підписом)

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "Про розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2021 та 2022 роки та звільнення Виконавчого органу Товариства від відповідальності."

Проект рішення з першого питання порядку денного:

- "1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2021 рік (додається).*
- 1.2. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2022 рік (додається).*
- 1.3. Особу, що обіймала посаду Генерального директора Товариства в 2022 році, а саме пана Діденка Дениса Сергійовича, повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо його діяльності на посаді Генерального директора Товариства в 2022 році, за винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій."*

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
ЗА	143 054 665	90,002291%
ПРОТИ	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:

- 1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2021 рік (додається).**
- 1.2. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2022 рік (додається).**
- 1.3. Особу, що обіймала посаду Генерального директора Товариства в 2022 році, а саме пана Діденка Дениса Сергійовича, повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо його діяльності на посаді Генерального директора Товариства в 2022 році, за винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій.**

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення Голови та членів Наглядової ради Товариства від відповідальності."

Проект рішення з другого питання порядку денного:

- "2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік (додається).*
- 2.2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік (додається).*
- 2.3. Окремих рішень за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки не приймати.*
- 2.4. Осіб, що обіймали посади Голови та членів Наглядової ради Товариства в 2022 році, а саме: пані Заїку Оксану Сергіївну, пана Золотухіна Романа Михайловича, пана*

Голова Загальних зборів Товариства
Д.П. Перцев
(підписано кваліфікованим електронним підписом)

Секретар Загальних зборів Товариства
О.С. Максецька
(підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сахарука Дмитра Володимировича, повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо їх діяльності на посаді Голови та членів Наглядової ради Товариства у 2022 році, за винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
ЗА	143 054 665	90,002291%
ПРОТИ	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 2021 рік (додається).**
- 2.2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік (додається).**
- 2.3. Окремих рішень за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки не приймати.**
- 2.4. Осіб, що обіймали посади Голови та членів Наглядової ради Товариства в 2022 році, а саме: пані Заїку Оксану Сергіївну, пана Золотухіна Романа Михайловича, пана Сахарука Дмитра Володимировича, повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо їх діяльності на посаді Голови та членів Наглядової ради Товариства у 2022 році, за винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій.**

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки та затвердження порядку покриття збитків Товариства."

Проект рішення з **третього питання порядку денного:**

- "3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік (додається).*
- 3.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік (додається).*
- 3.3. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2021 та 2022 роках, розподіл прибутку не затверджувати.*
- 3.4. Затвердити, що покриття збитків Товариства за підсумками 2021 та 2022 роках буде здійснюватися за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років."*

Результати голосування:

Голова Загальних зборів Товариства
Д.П. Перцев
(підписано кваліфікованим електронним підписом)

Секретар Загальних зборів Товариства
О.С. Максецька
(підписано кваліфікованим електронним підписом)

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
ЗА	143 054 665	90,002291%
ПРОТИ	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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік (додається).
- 3.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік (додається).
- 3.3. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2021 та 2022 роках, розподіл прибутку не затверджувати.
- 3.4. Затвердити, що покриття збитків Товариства за підсумками 2021 та 2022 роках буде здійснюватися за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "Затвердження умов договору про обслуговування рахунку в цінних паперах."

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

"4.1. Затвердити умови договору з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (ідентифікаційний код 14282829) про обслуговування рахунку в цінних паперах (додається)."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів
ЗА	143 054 665	90,002291%
ПРОТИ	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%

Голова Загальних зборів Товариства
Д.П. Перцев
(підписано кваліфікованим електронним підписом)

Секретар Загальних зборів Товариства
О.С. Максецька
(підписано кваліфікованим електронним підписом)

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. Затвердити умови договору з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (ідентифікаційний код 14282829) про обслуговування рахунку в цінних паперах (додається).**
-

Голова Загальних зборів Товариства

Д.П. Перцев

Секретар Загальних зборів Товариства

О.С. Максецька

(підписано кваліфікованими електронними підписами)

Голова Загальних зборів Товариства
Д.П. Перцев
(підписано кваліфікованим електронним підписом)

Секретар Загальних зборів Товариства
О.С. Максецька
(підписано кваліфікованим електронним підписом)