

ПРОТОКОЛ № 2/2023
дистанційних позачергових Загальних зборів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДТЕК КРИМЕНЕРГО"
ідентифікаційний код юридичної особи - 00131400
(далі також – "Товариство")

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – "Загальні збори Товариства" або "Збори"):

07 грудня 2023 року

Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:

13 грудня 2023 року

Дата складання протоколу Зборів:

14 грудня 2023 року

Статутний капітал і акції Товариства:

Статутний капітал Товариства становить 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) 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:

04 грудня 2023 року

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

3 667 (три тисячі шістсот шістдесят 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 07.12.2023, отриманого Товариством від Центрального депозитарію 12.12.2023, Реєстраційна комісія встановила, що для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (їх представники) власники 102 869 626 (сто два мільйони вісімсот шістдесят дев'ять тисяч шістсот двадцять шість) голосів, що складає 60,72534 % від загальної кількості голосів.

Таким чином, Загальні збори Товариства правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного Зборів (мають кворум).



Д.П. Перцев



О.С. Максецька

**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)
Гнідо Владислав Ігорович (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 та час початку
голосування на Зборах:**

27 листопада 2023 року об 11 годині 00 хв

**Дата та час закінчення
голосування на Зборах:**

07 грудня 2023 року о 18 годині 00 хв

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 25 жовтня 2023 року (оформленого протоколом Наглядової ради Товариства від 25 жовтня 2023 року) позачергові Загальні збори Товариства були скликані та проведені дистанційно.

На порядок денний Загальних зборів Товариства були винесені наступні питання:

1. Про зміну структури управління Товариством.
2. Про внесення змін до Статуту Товариства.
3. Про ліквідацію Наглядової ради Товариства та припинення у зв'язку з цим повноважень членів Наглядової ради Товариства.
4. Про створення Ради директорів Товариства.
5. Про визначення кількісного складу Ради директорів Товариства та способу обрання її членів.
6. Про обрання Виконавчого члена Ради директорів Товариства.
7. Про обрання Невиконавчих членів Ради директорів Товариства.
8. Про затвердження умов трудових договорів (контрактів) та цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Ради директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Ради директорів Товариства від імені Товариства.

 Д.П. Перцев

 О.С. Максецька

Підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "Про зміну структури управління Товариством."

Проект рішення з першого питання порядку денного:

"1.1. Змінити структуру управління Товариством на однорівневу."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Зборів
ЗА	86 978 709	84,552372%
ПРОТИ	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	15 890 917	15,447628%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення прийнято більш як трьома четвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Змінити структуру управління Товариством на однорівневу.


З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "Про внесення змін до Статуту Товариства."


Проект рішення з другого питання порядку денного:

- "2.1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.*
- 2.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності з дня її державної реєстрації.*
- 2.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами Товариства.*
- 2.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому законодавством України, забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами Товариства."*

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Зборів
ЗА	86 978 709	84,552372%
ПРОТИ	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	15 890 917	15,447628%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

 Д.П. Перцев

 О.С. Максецька

Рішення прийнято більш як трьома четвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

- 2.1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
- 2.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності з дня її державної реєстрації.
- 2.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами Товариства.
- 2.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому законодавством України, забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами Товариства.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "Про ліквідацію Наглядової ради Товариства та припинення у зв'язку з цим повноважень членів Наглядової ради Товариства."

Проект рішення з третього питання порядку денного:

"3.1. З дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства:

3.1.1. Ліквідувати Наглядову раду Товариства;

3.1.2. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Зборів
ЗА	86 978 709	84,552372%
ПРОТИ	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	15 890 917	15,447628%
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. З дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства:

3.1.1. Ліквідувати Наглядову раду Товариства;

3.1.2. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "Про створення Ради директорів Товариства."



Д.П. Перцев



О.С. Максецька

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

"4.1. Створити Раду директорів Товариства з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Зборів
ЗА	86 978 709	84,552372%
ПРОТИ	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	15 890 917	15,447628%
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. Створити Раду директорів Товариства з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "Про визначення кількісного складу Ради директорів Товариства та способу обрання її членів."

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

"5.1. Визначити, що з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства кількісний склад Ради директорів Товариства становить 4 (чотири) особи, з яких:


5.1.1. 1 (один) Виконавчий член Ради директорів Товариства, обрання якого здійснюється шляхом простого голосування (без застосування кумулятивного голосування); та

5.1.2. 3 (три) Невиконавчих члени Ради директорів Товариства, обрання яких здійснюється шляхом кумулятивного голосування."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Зборів
ЗА	86 978 709	84,552372%
ПРОТИ	15 890 917	15,447628%
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.

 Д.П. Перцев

 О.С. Максецька

ВИРІШИЛИ:

5.1. Визначити, що з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства кількісний склад Ради директорів Товариства становить 4 (чотири) особи, з яких:

5.1.1. 1 (один) Виконавчий член Ради директорів Товариства, обрання якого здійснюється шляхом простого голосування (без застосування кумулятивного голосування); та

5.1.2. 3 (три) Невиконавчих члени Ради директорів Товариства, обрання яких здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

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

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

"6.1. З дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, обрати строком на три роки Дениса Сергійовича Діденка Виконавчим членом Ради директорів Товариства.

6.2. 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 учасників Зборів
ЗА	86 978 709	84,552372%
ПРОТИ	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	15 890 917	15,447628%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:


6.1. З дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, обрати строком на три роки Дениса Сергійовича Діденка Виконавчим членом Ради директорів Товариства.

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

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

Результати кумулятивного голосування:

 Д.П. Перцев

 О.С. Максецька

Кандидати	Кількість кумулятивних голосів (числом)
Заїка Оксана Сергіївна	86978709
Золотухін Роман Михайлович	86978709
Коломієць Ірина Олександрівна	86978709
Машковцев Сергій Вячеславович	47672751
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

ВИРІШИЛИ:

7.1.3 дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, обрати строком на три роки наступних осіб Невиконавчими членами Ради директорів Товариства:

1. Заїку Оксану Сергіївну.
2. Золотухіна Романа Михайловича.
3. Коломієць Ірину Олександрівну.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "Про затвердження умов трудових договорів (контрактів) та цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Ради директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Ради директорів Товариства від імені Товариства."

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

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

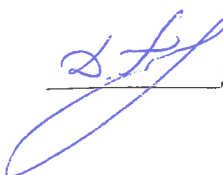
8.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Невиконавчими членами Ради директорів Товариства (додаються).


8.3. Визначити, що Невиконавчі члени Ради директорів Товариства діють безоплатно та не отримують винагороди за свою діяльність в Раді директорів Товариства.

8.4. Уповноважити Голову цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Виконавчим членом Ради директорів Товариства та Невиконавчими членами Ради директорів Товариства."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Зборів
ЗА	86 978 709	84,552372%
ПРОТИ	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	15 890 917	15,447628%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

 Д.П. Перцев

 О.С. Максецька

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

- 8.1. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Виконавчим членом Ради директорів Товариства, та встановити наведені у ньому розмір та умови виплати винагороди (додається).
- 8.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Невиконавчими членами Ради директорів Товариства (додаються).
- 8.3. Визначити, що Невиконавчі члени Ради директорів Товариства діють безоплатно та не отримують винагороди за свою діяльність в Раді директорів Товариства.
- 8.4. Уповноважити Голову цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Виконавчим членом Ради директорів Товариства та Невиконавчими членами Ради директорів Товариства.


Голова
Загальних зборів Товариства

Секретар
Загальних зборів Товариства




Д.П. Перцев

О.С. Максецька



Д.П. Перцев



О.С. Максецька