

ПРОТОКОЛ № 1/2024
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»):	29 квітня 2024 року
Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:	06 травня 2024 року
Дата складання протоколу Зборів:	06 травня 2024 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) 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:	24 квітня 2024 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 Товариства, отриманого Товариством від Центрального депозитарію, Реєстраційна комісія встановила, що для участі у Зборах зареєструвались акціонери (їх представники) власники 88 107 614 (вісімдесят вісім мільйонів сто сім тисяч шістсот чотирнадцять) голосів, що складає 50,938819% від загальної кількості голосів. Таким чином, Загальні збори Товариства правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного Загальних зборів (мають кворум).

Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:	Діденко Денис Сергійович Заїка Оксана Сергіївна
Голова Загальних зборів Товариства:	Заїка Оксана Сергіївна
Секретар Загальних зборів Товариства:	Гнідо Владислав Ігорович
Склад Реєстраційної комісії:	Блінська Марія Леонідівна (Голова Реєстраційної комісії) Заїка Оксана Сергіївна (Член Реєстраційної комісії) Гнідо Владислав Ігорович (Член Реєстраційної комісії)
Склад Лічильної комісії:	Гнідо Владислав Ігорович (Голова Лічильної комісії) Заїка Оксана Сергіївна (Член Лічильної комісії) Блінська Марія Леонідівна (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):	19 квітня 2024 року об 11:00
Дата закінчення голосування на Зборах:	29 квітня 2024 року о 18:00

Відповідно до рішення Ради директорів Товариства від 18 березня 2024 року (оформленого протоколом Ради директорів Товариства від 18 березня 2024 року) річні Загальні збори Товариства були скликані та проведені дистанційно.

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

1. Про розгляд звіту Ради директорів за 2023 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення членів органів Товариства від відповідальності.
2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.
3. Про схвалення вчинених Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "Про розгляд звіту Ради директорів за 2023 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 2023 рік (додається).*
- 1.2. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Ради директорів Товариства за 2023 рік не приймати.*
- 1.3. Осіб, що обіймали посади Виконавчого органу та членів Наглядової ради Товариства в 2023 році, а саме пана Діденка Дениса Сергійовича, пані Заїку Оксану Сергіївну, пана Золотухіна Романа Михайловича та пана Сахарука Дмитра Володимировича повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо їх діяльності на відповідних посадах в 2023 році, за винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій."*

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Зборів
ЗА	86 978 709	98.718720%
ПРОТИ	1 128 905	1.281280%
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 Ради директорів Товариства за 2023 рік (додається).**
- 1.2. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Ради директорів Товариства за 2023 рік не приймати.**
- 1.3. Осіб, що обіймали посади Виконавчого органу та членів Наглядової ради Товариства в 2023 році, а саме пана Діденка Дениса Сергійовича, пані Заїку Оксану Сергіївну, пана Золотухіна Романа Михайловича та пана Сахарука Дмитра Володимировича повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо їх діяльності на відповідних посадах в 2023 році, за винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій.**

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства."

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

- "2.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.*
- 2.2. Затвердити, що покриття збитків Товариства за підсумками 2023 року буде здійснюватися за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років."*

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Зборів
ЗА	86 978 709	98.718720%
ПРОТИ	1 128 905	1.281280%
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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
- 2.2. Затвердити, що покриття збитків Товариства за підсумками 2023 року буде здійснюватися за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО "Про схвалення вчинених Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість."

Проект рішення з третього питання порядку денного:

"3.1. Схвалити вчинені Товариством значні правочини щодо яких є заінтересованість, а саме: Додаткову угоду від 12.06.2023 р. та Додаткову угоду від 15.10.2023 р. до Договору № 4955 про надання послуг від 09.01.2018 р., укладеного з ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО"."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів
ЗА	86 978 709	50,286151%
ПРОТИ	1 128 905	0,652668%
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 акціонерів від їх загальної кількості.

ВИРІШИЛИ:

- 3.1. Схвалити вчинені Товариством значні правочини щодо яких є заінтересованість, а саме: Додаткову угоду від 12.06.2023 р. та Додаткову угоду від 15.10.2023 р. до Договору № 4955 про надання послуг від 09.01.2018 р., укладеного з ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО".

Голова Загальних зборів Товариства
Заїка Оксана Сергіївна

Секретар Загальних зборів Товариства
Гнідо Владислав Ігорович

(підписано кваліфікованими електронними підписами)