

Протокол №42 річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНБАСЕНЕРГО»
(ЄДРПОУ 23343582)

дата складення протоколу: 03 травня 2024 року

повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи	ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНБАСЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23343582)
дата проведення річних Загальних зборів акціонерів	29 квітня 2024 року
спосіб проведення Загальних зборів	дистанційні загальні збори
дата і час початку голосування	з 11 години 19 квітня 2024 року - бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).
дата і час завершення голосування	о 18 годині 29 квітня 2024 року
дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах	24 квітня 2024 року
кількість голосів, що належать акціонерам, які мають право на участь у річних Загальних зборах	23 297 709 голосів
загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах	6 017 осіб
загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО», які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах	20 300 763 голоси (акції є голосуючими з усіх питань порядку денного)
кворум річних Загальних зборів	87,136306% до загальної кількості голосуючих акцій
головуючий річних Загальних зборів	Марченко Валентина Борисівна
секретар річних Загальних зборів	Колода Євгеній Анатолійович

Голова річних Загальних зборів Марченко В.Б. (*підпис*)

Секретар річних Загальних зборів Колода Є.А. (*підпис*)

склад лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Корпоративний секретар Колода Євгеній Анатолійович. Члени лічильної комісії: - Бабіна Тетяна Михайлівна; - Вієцька Світлана Анатоліївна; - Тишакіна Тетяна Вадимівна.
інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні цих загальних зборів	Марченко Валентина Борисівна Колода Євгеній Анатолійович

Перелік питань порядку денного Загальних зборів з проєктами рішень з питань, включених до порядку денного (крім кумулятивного голосування):

Перше питання:

Про розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами його розгляду.

перший проєкт рішення:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за 2023 рік.

другий проєкт рішення:

1.1. Взяти до відома звіт Наглядової ради ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за 2023 рік.

Друге питання:

Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду цього звіту.

перший проєкт рішення:

2.1. Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2023.

2.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2023.

другий проєкт рішення:

2.1. Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2023.

2.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2023.

третій проєкт рішення:

2.1. Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2023.

2.2. Взяти до відома заходи за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської

Голова річних Загальних зборів Марченко В.Б. (*підпис*)

Секретар річних Загальних зборів Колода Є.А. (*підпис*)

діяльності щодо фінансової звітності ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2023.

Третє питання:

Щодо затвердження звітності та результатів фінансово-господарської діяльності, що відображені у цій звітності.

перший проєкт рішення:

3.1. Затвердити фінансову звітність ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2023, та результати фінансово - господарської діяльності, які відображені у цій звітності.

другий проєкт рішення:

3.1. Взяти до відома фінансову звітність ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» станом та за рік, що закінчився 31.12.2023, та результати фінансово - господарської діяльності, які відображені у цій звітності.

Четверте питання:

Щодо розподілу прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

проєкт рішення:

4.1. Збиток, отриманий Товариством у 2023 році, покрити за рахунок прибутків, отриманих ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» у майбутніх періодах.

П'яте питання:

Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради та Звіту про винагороду членів Виконавчого органу ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО».

перший проєкт рішення:

5.1. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за 2023 рік.

5.2. Затвердити Звіт про винагороду членів Виконавчого органу ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за 2023 рік.

другий проєкт рішення:

5.1. Взяти до відома Звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за 2023 рік.

5.2. Взяти до відома Звіт про винагороду членів Виконавчого органу ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за 2023 рік.

Шосте питання:

Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради та Положення про винагороду членів Виконавчого органу.

проєкт рішення:

Голова річних Загальних зборів Марченко В.Б. (*підпис*)

Секретар річних Загальних зборів Колода Є.А. (*підпис*)

6.1. Визначити недоцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНБАСЕНЕРГО», затвердженого рішенням Загальних зборів 24.04.2019 (протокол №32).

6.2. Визначити недоцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Виконавчого органу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНБАСЕНЕРГО», затвердженого рішенням Наглядової ради від 26.04.2019 (протокол №6).

Сьоме питання:

Про дії органів ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» у зв'язку з затвердженням фінансової звітності ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2023, та результатів фінансово - господарської діяльності, які відображені у цій звітності.

проект рішення:

7.1. За наслідками затвердження фінансової звітності ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2023, та результатів фінансово - господарської діяльності, які відображені у цій звітності, Правлінню не готувати звіт за наслідками зменшення власного капіталу ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» та не здійснювати інших дій, які передбачені для Виконавчого органу ст.16 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року № 2465-ІХ.

7.2. За наслідками затвердження фінансової звітності ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2023, та результатів фінансово - господарської діяльності, які відображені у цій звітності, Наглядовій раді не здійснювати дій, передбачених для Наглядової ради ст.16 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року № 2465-ІХ, у т.ч. дій, пов'язаних з підготовкою і проведенням Загальних зборів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО», про зменшення статутного капіталу ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» або про ліквідацію ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО», а також про розгляд звіту Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

7.3. Правлінню ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» забезпечити подальше виконання заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» у період до 31.12.2024, затверджених позачерговими Загальними зборами, які проведені 28.07.2023.

7.4. Наглядовій раді ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» у подальшому забезпечити контроль виконання Правлінням заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» у період до 31.12.2024, затверджених позачерговими Загальними зборами, які проведені 28.07.2023.

Голосування на Загальних зборах відбувалося у порядку, визначеному Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок проведення

Голова річних Загальних зборів Марченко В.Б. (*підпис*)

Секретар річних Загальних зборів Колода Є.А. (*підпис*)

зборів), з урахуванням Рішення НКЦПФР від 16.02.2023 №154 (зі змінами та доповненнями).

Голосування на Загальних зборах з усіх питань порядку денного проводилося виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом, визначеним НКЦПФР.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування відповідно до пункту 79 розділу XIV Порядку проведення зборів, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений в порядку, встановленому пунктом 96 розділу XVI Порядку проведення зборів;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку проведення зборів.

Бюлетень 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.

Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Голоси за бюлетенями, що визнаються недійсними повністю або частково з підстав, передбачених пунктом 100 Порядку проведення зборів, не враховуються під час підрахунку голосів.

Рішення Загальними зборами приймаються з усіх питань порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

19 квітня 2024 року розміщений у вільному для акціонерів доступі бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на веб-сайті ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» на сторінці за посиланням: https://de.com.ua/document/sobranija_akcionerov .

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування
з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення,
прийняті Загальними зборами:

Голова річних Загальних зборів Марченко В.Б. (*підпис*)

Секретар річних Загальних зборів Колода Є.А. (*підпис*)

Перше питання порядку денного:

Про розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами його розгляду.

перший проєкт рішення:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за 2023 рік.

кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (штук).	20 300 763	
результати голосування за перший проєкт рішення з питання порядку денного:	кількість голосів (штук)	у відсотках від зареєстрованих для участі у Загальних зборах
кількість голосів акціонерів, які голосували "ЗА"	14 389 687	70,882493
кількість голосів акціонерів, які голосували "ПРОТИ"	5 911 076	29,117507
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (протокол лічильної комісії від 02.05.2024 №1 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО").

другий проєкт рішення:

1.1. Взяти до відома звіт Наглядової ради ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за 2023 рік.

кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (штук).	20 300 763	
результати голосування за другий проєкт рішення з питання порядку денного:	кількість голосів (штук)	у відсотках від зареєстрованих для участі у Загальних зборах
кількість голосів акціонерів, які голосували "ЗА"	5 911 076	29,117507
кількість голосів акціонерів, які голосували "ПРОТИ"	14 389 687	70,882493
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0

Голова річних Загальних зборів Марченко В.Б. (*підпис*)

Секретар річних Загальних зборів Колода Є.А. (*підпис*)

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
--	---	---

Рішення не прийняте (протокол лічильної комісії від 02.05.2024 №2 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО").

З першого питання порядку денного вирішили:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за 2023 рік.

Друге питання порядку денного:

Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду цього звіту.

перший проєкт рішення:

2.1. Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2023.

2.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2023.

кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (штук).	20 300 763	
результати голосування за перший проєкт рішення з питання порядку денного:	кількість голосів (штук)	у відсотках від зареєстрованих для участі у Загальних зборах
кількість голосів акціонерів, які голосували "ЗА"	0	0
кількість голосів акціонерів, які голосували "ПРОТИ"	20 300 763	100,00
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення не прийняте (протокол лічильної комісії від 02.05.2024 №3 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО").

другий проєкт рішення:

2.1. Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2023.

2.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2023.

Голова річних Загальних зборів Марченко В.Б. (*підпис*)

Секретар річних Загальних зборів Колода Є.А. (*підпис*)

кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (штук).	20 300 763	
результати голосування за другий проект рішення з питання порядку денного:	кількість голосів (штук)	у відсотках від зареєстрованих для участі у Загальних зборах
кількість голосів акціонерів, які голосували "ЗА"	14 389 687	70,882493
кількість голосів акціонерів, які голосували "ПРОТИ"	5 911 076	29,117507
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (протокол лічильної комісії від 02.05.2024 №4 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО").

третій проект рішення:

- 2.1. Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2023.
- 2.2. Взяти до відома заходи за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2023.

кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (штук).	20 300 763	
результати голосування за третій проект рішення з питання порядку денного:	кількість голосів (штук)	у відсотках від зареєстрованих для участі у Загальних зборах
кількість голосів акціонерів, які голосували "ЗА"	5 911 076	29,117507
кількість голосів акціонерів, які голосували "ПРОТИ"	14 389 687	70,882493
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Голова річних Загальних зборів Марченко В.Б. (*підпис*)

Секретар річних Загальних зборів Колода Є.А. (*підпис*)

Рішення не прийняте (протокол лічильної комісії від 02.05.2024 №5 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО").

З другого питання порядку денного вирішили:

2.1. Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2023.

2.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2023.

Третє питання порядку денного:

Щодо затвердження звітності та результатів фінансово-господарської діяльності, що відображені у цій звітності.

перший проєкт рішення:

3.1. Затвердити фінансову звітність ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2023, та результати фінансово - господарської діяльності, які відображені у цій звітності.

кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (штук).	20 300 763	
результати голосування за перший проєкт рішення з питання порядку денного:	кількість голосів (штук)	у відсотках від зареєстрованих для участі у Загальних зборах
кількість голосів акціонерів, які голосували "ЗА"	14 389 687	70,882493
кількість голосів акціонерів, які голосували "ПРОТИ"	5 911 076	29,117507
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (протокол лічильної комісії від 02.05.2024 №6 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО").

другий проєкт рішення:

3.1. Взяти до відома фінансову звітність ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» станом та за рік, що закінчився 31.12.2023, та результати фінансово - господарської діяльності, які відображені у цій звітності.

Голова річних Загальних зборів Марченко В.Б. (*підпис*)

Секретар річних Загальних зборів Колода Є.А. (*підпис*)

кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (штук).	20 300 763	
результати голосування за другий проект рішення з питання порядку денного:	кількість голосів (штук)	у відсотках від зареєстрованих для участі у Загальних зборах
кількість голосів акціонерів, які голосували "ЗА"	5 911 076	29,117507
кількість голосів акціонерів, які голосували "ПРОТИ"	14 389 687	70,882493
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення не прийняте (протокол лічильної комісії від 02.05.2024 № 7 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО").

3 третього питання порядку денного вирішили:

3.1. Затвердити фінансову звітність ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2023, та результати фінансово - господарської діяльності, які відображені у цій звітності.

Четверте питання порядку денного:

Щодо розподілу прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

проект рішення:

4.1. Збиток, отриманий Товариством у 2023 році, покрити за рахунок прибутків, отриманих ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» у майбутніх періодах.

кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (штук).	20 300 763	
результати голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного:	кількість голосів (штук)	у відсотках від зареєстрованих для участі у Загальних зборах

Голова річних Загальних зборів Марченко В.Б. (*підпис*)

Секретар річних Загальних зборів Колода Є.А. (*підпис*)

кількість голосів акціонерів, які голосували "ЗА"	20 300 763	100,000
кількість голосів акціонерів, які голосували "ПРОТИ"	0	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (протокол лічильної комісії від 02.05.2024 № 8 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО»).

З четвертого питання порядку денного вирішили:

4.1. Збиток, отриманий Товариством у 2023 році, покрити за рахунок прибутків, отриманих ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» у майбутніх періодах.

П'яте питання порядку денного:

Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради та Звіту про винагороду членів Виконавчого органу ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО».

перший проєкт рішення:

5.1. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за 2023 рік.

5.2. Затвердити Звіт про винагороду членів Виконавчого органу ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за 2023 рік.

кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (штук).	20 300 763	
результати голосування за перший проєкт рішення з питання порядку денного:	кількість голосів (штук)	у відсотках від зареєстрованих для участі у Загальних зборах
кількість голосів акціонерів, які голосували "ЗА"	14 389 687	70,882493
кількість голосів акціонерів, які голосували "ПРОТИ"	5 911 076	29,117507
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Голова річних Загальних зборів Марченко В.Б. (*підпис*)

Секретар річних Загальних зборів Колода Є.А. (*підпис*)

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (протокол лічильної комісії від 02.05.2024 № 9 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО").

другий проєкт рішення:

5.1. Взяти до відома Звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за 2023 рік.

5.2. Взяти до відома Звіт про винагороду членів Виконавчого органу ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за 2023 рік.

кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (штук).	20 300 763	
результати голосування за другий проєкт рішення з питання порядку денного:	кількість голосів (штук)	у відсотках від зареєстрованих для участі у Загальних зборах
кількість голосів акціонерів, які голосували "ЗА"	5 911 076	29,117507
кількість голосів акціонерів, які голосували "ПРОТИ"	14 389 687	70,882493
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

Рішення не прийняте (протокол лічильної комісії від 02.05.2024 № 10 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО").

3 п`ятого питання порядку денного вирішили:

5.1. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за 2023 рік.

5.2. Затвердити Звіт про винагороду членів Виконавчого органу ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за 2023 рік.

Шосте питання порядку денного:

Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради та Положення про винагороду членів Виконавчого органу.

проєкт рішення:

6.1. Визначити недоцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНБАСЕНЕРГО», затвердженого рішенням Загальних зборів 24.04.2019 (протокол №32).

Голова річних Загальних зборів Марченко В.Б. (*підпис*)

Секретар річних Загальних зборів Колода Є.А. (*підпис*)

6.2. Визначити недоцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Виконавчого органу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНБАСЕНЕРГО», затвердженого рішенням Наглядової ради від 26.04.2019 (протокол №6).

кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (штук).	20 300 763	
результати голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного:	кількість голосів (штук)	у відсотках від зареєстрованих для участі у Загальних зборах
кількість голосів акціонерів, які голосували "ЗА"	20 300 763	100,00
кількість голосів акціонерів, які голосували "ПРОТИ"	0	0,00
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (протокол лічильної комісії від 02.05.2024 № 11 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО").

З шостого питання порядку денного вирішили:

6.1. Визначити недоцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНБАСЕНЕРГО», затвердженого рішенням Загальних зборів 24.04.2019 (протокол №32).

6.2. Визначити недоцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Виконавчого органу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНБАСЕНЕРГО», затвердженого рішенням Наглядової ради від 26.04.2019 (протокол №6).

Сьоме питання порядку денного:

Про дії органів ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» у зв'язку з затвердженням фінансової звітності ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2023, та результатів фінансово - господарської діяльності, які відображені у цій звітності.

проєкт рішення:

7.1. За наслідками затвердження фінансової звітності ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2023, та результатів фінансово - господарської діяльності, які відображені у цій звітності, Правлінню не готувати звіт за наслідками зменшення

Голова річних Загальних зборів Марченко В.Б. (*підпис*)

Секретар річних Загальних зборів Колода Є.А. (*підпис*)

власного капіталу ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» та не здійснювати інших дій, які передбачені для Виконавчого органу ст.16 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року № 2465-ІХ.

7.2. За наслідками затвердження фінансової звітності ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2023, та результатів фінансово - господарської діяльності, які відображені у цій звітності, Наглядовій раді не здійснювати дій, передбачених для Наглядової ради ст.16 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року № 2465-ІХ, у т.ч. дій, пов'язаних з підготовкою і проведенням Загальних зборів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО», про зменшення статутного капіталу ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» або про ліквідацію ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО», а також про розгляд звіту Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

7.3. Правлінню ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» забезпечити подальше виконання заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» у період до 31.12.2024, затверджених позачерговими Загальними зборами, які проведені 28.07.2023.

7.4. Наглядовій раді ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» у подальшому забезпечити контроль виконання Правлінням заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» у період до 31.12.2024, затверджених позачерговими Загальними зборами, які проведені 28.07.2023.

кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (штук).	20 300 763	
результати голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного:	кількість голосів (штук)	у відсотках від зареєстрованих для участі у Загальних зборах
кількість голосів акціонерів, які голосували "ЗА"	20 300 763	100,00
кількість голосів акціонерів, які голосували "ПРОТИ"	0	0,000000
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (протокол лічильної комісії від 02.05.2024 № 12 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО").

З сьомого питання порядку денного вирішили:

7.1. За наслідками затвердження фінансової звітності ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО»

Голова річних Загальних зборів Марченко В.Б. (*підпис*)

Секретар річних Загальних зборів Колода Є.А. (*підпис*)

за рік, що закінчився 31.12.2023, та результатів фінансово - господарської діяльності, які відображені у цій звітності, Правлінню не готувати звіт за наслідками зменшення власного капіталу ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» та не здійснювати інших дій, які передбачені для Виконавчого органу ст.16 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року № 2465-ІХ.

7.2. За наслідками затвердження фінансової звітності ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2023, та результатів фінансово - господарської діяльності, які відображені у цій звітності, Наглядовій раді не здійснювати дій, передбачених для Наглядової ради ст.16 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року № 2465-ІХ, у т.ч. дій, пов'язаних з підготовкою і проведенням Загальних зборів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО», про зменшення статутного капіталу ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» або про ліквідацію ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО», а також про розгляд звіту Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

7.3. Правлінню ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» забезпечити подальше виконання заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» у період до 31.12.2024, затверджених позачерговими Загальними зборами, які проведені 28.07.2023.

7.4. Наглядовій раді ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» у подальшому забезпечити контроль виконання Правлінням заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» у період до 31.12.2024, затверджених позачерговими Загальними зборами, які проведені 28.07.2023.

Додатки до протоколу річних Загальних зборів ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» від 03 травня 2024 р. № 42:

1. протокол реєстраційної комісії ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» від 29.04.2024 про обрання голови реєстраційної комісії;
2. протокол реєстраційної комісії від 02.05.2024 про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО»;
3. перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у річних Загальних зборах, що проведені 29.04.2024;
4. протокол лічильної комісії від 02.05.2024 №1 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО";
5. протокол лічильної комісії від 02.05.2024 №2 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО";
6. протокол лічильної комісії від 02.05.2024 №3 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО";
7. протокол лічильної комісії від 02.05.2024 № 4 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО";
8. протокол лічильної комісії від 02.05.2024 № 5 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО";
9. протокол лічильної комісії від 02.05.2024 № 6 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО";

Голова річних Загальних зборів Марченко В.Б. (*підпис*)

Секретар річних Загальних зборів Колода Є.А. (*підпис*)

10. протокол лічильної комісії від 02.05.2024 № 7 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО";
11. протокол лічильної комісії від 02.05.2024 № 8 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО";
12. протокол лічильної комісії від 02.05.2024 № 9 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО";
13. протокол лічильної комісії від 02.05.2024 № 10 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО";
14. протокол лічильної комісії від 02.05.2024 № 11 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО";
15. протокол лічильної комісії від 02.05.2024 № 12 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО".

Голова річних Загальних зборів (*підпис*) В.Б. Марченко

Секретар річних Загальних зборів (*підпис*) Є.А. Колода

Голова річних Загальних зборів Марченко В.Б. (*підпис*)

Секретар річних Загальних зборів Колода Є.А. (*підпис*)