

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО" № 1

|   |  |
|---|--|
| повне найменування акціонерного товариства  | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ<br>ТОВАРИСТВО "ДОНБАСЕНЕРГО" |
| ідентифікаційний код акціонерного товариства  | 23343582   |
| дата проведення Загальних зборів акціонерів<br>(дата завершення голосування)  | 29 квітня 2024 року                              |
| дата проведення підрахунку голосів  | 02 травня 2024 року                              |
| кількість голосів акціонерів, які<br>зареєструвалися для участі у Загальних<br>зборах та є власниками голосуючих з цього<br>питання акцій (штук). | 20 300 763                                       |

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**Перше питання проєкту порядку денного:  
Про розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами його  
розгляду.**

проєкт рішення №1 з питання порядку денного:

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

З цього питання порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

| результати голосування за запропонований<br>проєкт рішення з питання порядку денного: | кількість голосів<br>(штук) | у відсотках* |
|---|-----------------------------|--------------|
| кількість голосів акціонерів, які голосували<br>"ЗА"                                  | 14 389 687                  | 70,882493    |
| кількість голосів акціонерів, які голосували<br>"ПРОТИ"                               | 5 911 076                   | 29,117507    |
| кількість голосів акціонерів, які не брали<br>участі у голосуванні                    | 0                           | 0            |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями,<br>визнаними недійсними                   | 0                           | 0            |

*\* до кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

**ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ РІШЕННЯ:**

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

Підписи Голови та членів лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів:

Колода Євгеній Анатолійович ( *ПІДПИС* )

Бабіна Тетяна Михайлівна ( *ПІДПИС* )

Вієцька Світлана Анатоліївна ( *ПІДПИС* )

Тишакіна Тетяна Вадимівна ( *ПІДПИС* )

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО" № 2

|  |  |
|--|--|
| повне найменування акціонерного товариства   | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ<br>ТОВАРИСТВО "ДОНБАСЕНЕРГО" |
| ідентифікаційний код акціонерного товариства   | 23343582   |
| дата проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування)  | 29 квітня 2024 року                              |
| дата проведення підрахунку голосів   | 02 травня 2024 року                              |
| кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (штук). | 20 300 763                                       |

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**Перше питання проєкту порядку денного:  
Про розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

проєкт рішення №2 з питання порядку денного:

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

З цього питання порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

| результати голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного: | кількість голосів (штук) | у відсотках* |
|--|--------------------------|--------------|
| 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            |

*\* до кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

## РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ НЕ ПРИЙНЯТЕ

Підписи Голови та членів лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів:

Колода Євгеній Анатолійович ( *ПІДПИС* )

Бабіна Тетяна Михайлівна ( *ПІДПИС* )

Вієцька Світлана Анатоліївна ( *ПІДПИС* )

Тишакіна Тетяна Вадимівна ( *ПІДПИС* )

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО" № 3

|   |  |
|---|--|
| повне найменування акціонерного товариства  | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ<br>ТОВАРИСТВО "ДОНБАСЕНЕРГО" |
| ідентифікаційний код акціонерного товариства  | 23343582   |
| дата проведення Загальних зборів акціонерів<br>(дата завершення голосування)  | 29 квітня 2024 року                              |
| дата проведення підрахунку голосів  | 02 травня 2024 року                              |
| кількість голосів акціонерів, які<br>зареєструвалися для участі у Загальних<br>зборах та є власниками голосуючих з цього<br>питання акцій (штук). | 20 300 763                                       |

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**Друге питання проєкту порядку денного:**

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

проєкт рішення №1 з питання порядку денного:

**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.**

З цього питання порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

| результати голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного: | кількість голосів<br>(штук) | у відсотках* |
|--|-----------------------------|--------------|
| кількість голосів акціонерів, які голосували "ЗА"                                  | 0                           | 0,000000     |
| кількість голосів акціонерів, які голосували "ПРОТИ"                               | 20 300 763                  | 100,000000   |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні                    | 0                           | 0            |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними                   | 0                           | 0            |

*\* до кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

## РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ НЕ ПРИЙНЯТЕ

Підписи Голови та членів лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів:

Колода Євгеній Анатолійович ( *ПІДПИС* )

Бабіна Тетяна Михайлівна ( *ПІДПИС* )

Вісцька Світлана Анатоліївна ( *ПІДПИС* )

Тишакіна Тетяна Вадимівна ( *ПІДПИС* )

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО" № 4

|   |  |
|---|--|
| повне найменування акціонерного товариства  | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ<br>ТОВАРИСТВО "ДОНБАСЕНЕРГО" |
| ідентифікаційний код акціонерного товариства  | 23343582   |
| дата проведення Загальних зборів акціонерів<br>(дата завершення голосування)  | 29 квітня 2024 року                              |
| дата проведення підрахунку голосів  | 02 травня 2024 року                              |
| кількість голосів акціонерів, які<br>зареєструвалися для участі у Загальних<br>зборах та є власниками голосуючих з цього<br>питання акцій (штук). | 20 300 763                                       |

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**Друге питання проєкту порядку денного:**

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

проєкт рішення № 2 з питання порядку денного:

**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.**

З цього питання порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

| результати голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного: | кількість голосів<br>(штук) | у відсотках* |
|--|-----------------------------|--------------|
| 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            |

*\* до кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

**ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ 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.**

Підписи Голови та членів лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів:

Колода Євгеній Анатолійович

( *підпис* )

Бабіна Тетяна Михайлівна

( *підпис* )

Вієцька Світлана Анатоліївна

( *підпис* )

Тишакіна Тетяна Вадимівна

( *підпис* )

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО" № 5

|  |  |
|--|--|
| повне найменування акціонерного товариства   | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ<br>ТОВАРИСТВО "ДОНБАСЕНЕРГО" |
| ідентифікаційний код акціонерного товариства   | 23343582   |
| дата проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування)  | 29 квітня 2024 року                              |
| дата проведення підрахунку голосів   | 02 травня 2024 року                              |
| кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (штук). | 20 300 763                                       |

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**Друге питання проєкту порядку денного:**

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

проєкт рішення № 3 з питання порядку денного:

**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.**

З цього питання порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

| результати голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного: | кількість голосів (штук) | у відсотках* |
|--|--------------------------|--------------|
| 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            |

\* до кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

## РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ НЕ ПРИЙНЯТЕ

Підписи Голови та членів лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів:

Колода Євгеній Анатолійович ( *підпис* )

Бабіна Тетяна Михайлівна ( *підпис* )

Вієцька Світлана Анатоліївна ( *підпис* )

Тишакіна Тетяна Вадимівна ( *підпис* )

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО" № 6

|  |  |
|--|--|
| повне найменування акціонерного товариства   | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ<br>ТОВАРИСТВО "ДОНБАСЕНЕРГО" |
| ідентифікаційний код акціонерного товариства   | 23343582   |
| дата проведення Загальних зборів акціонерів<br>(дата завершення голосування)   | 29 квітня 2024 року                              |
| дата проведення підрахунку голосів   | 02 травня 2024 року                              |
| кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (штук). | 20 300 763                                       |

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**Третє питання проєкту порядку денного:**

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

проєкт рішення № 1 з питання порядку денного:

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

З цього питання порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

| результати голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного: | кількість голосів<br>(штук) | у відсотках* |
|--|-----------------------------|--------------|
| 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            |

\* до кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ 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.**

Підписи Голови та членів лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів:

Колода Євгеній Анатолійович

( *ПІДПИС* )

Бабіна Тетяна Михайлівна

( *ПІДПИС* )

Вієцька Світлана Анатоліївна

( *ПІДПИС* )

Тишакіна Тетяна Вадимівна

( *ПІДПИС* )

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО" № 7

|  |  |
|--|--|
| повне найменування акціонерного товариства   | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ<br>ТОВАРИСТВО "ДОНБАСЕНЕРГО" |
| ідентифікаційний код акціонерного товариства   | 23343582   |
| дата проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування)  | 29 квітня 2024 року                              |
| дата проведення підрахунку голосів   | 02 травня 2024 року                              |
| кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (штук). | 20 300 763                                       |

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**Третє питання проєкту порядку денного:**

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

проєкт рішення № 2 з питання порядку денного:

**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.**

З цього питання порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

| результати голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного: | кількість голосів (штук) | у відсотках* |
|--|--------------------------|--------------|
| 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            |

*\* до кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

## РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ НЕ ПРИЙНЯТЕ

Підписи Голови та членів лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів:

Колода Євгеній Анатолійович ( *ПІДПИС* )

Бабіна Тетяна Михайлівна ( *ПІДПИС* )

Вісцька Світлана Анатоліївна ( *ПІДПИС* )

Тишакіна Тетяна Вадимівна ( *ПІДПИС* )

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО" № 8

|  |  |
|--|--|
| повне найменування акціонерного товариства   | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ<br>ТОВАРИСТВО "ДОНБАСЕНЕРГО" |
| ідентифікаційний код акціонерного товариства   | 23343582   |
| дата проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування)  | 29 квітня 2024 року                              |
| дата проведення підрахунку голосів   | 02 травня 2024 року                              |
| кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (штук). | 20 300 763                                       |

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**Четверте питання проєкту порядку денного:**

**Щодо розподілу прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.**

проєкт рішення з питання порядку денного:

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

З цього питання порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

|  |                          |              |
|--|--------------------------|--------------|
| результати голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного: | кількість голосів (штук) | у відсотках* |
| кількість голосів акціонерів, які голосували "ЗА"                                  | 20 300 763               | 100,000000   |
| 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            |

\* до кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ РІШЕННЯ:**

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

Підписи Голови та членів лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів:

Колода Євгеній Анатолійович ( *ПІДПИС* )

Бабіна Тетяна Михайлівна ( *ПІДПИС* )

Вієцька Світлана Анатоліївна ( *ПІДПИС* )

Тишакіна Тетяна Вадимівна ( *ПІДПИС* )

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО" № 9

|   |  |
|---|--|
| повне найменування акціонерного товариства  | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ<br>ТОВАРИСТВО "ДОНБАСЕНЕРГО" |
| ідентифікаційний код акціонерного товариства  | 23343582   |
| дата проведення Загальних зборів акціонерів<br>(дата завершення голосування)  | 29 квітня 2024 року                              |
| дата проведення підрахунку голосів  | 02 травня 2024 року                              |
| кількість голосів акціонерів, які<br>зареєструвалися для участі у Загальних<br>зборах та є власниками голосуючих з цього<br>питання акцій (штук). | 20 300 763                                       |

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**П'яте питання проєкту порядку денного:**

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

проєкт рішення N 1 з питання порядку денного:

**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.**

З цього питання порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

| результати голосування за запропонований<br>проєкт рішення з питання порядку денного: | кількість голосів<br>(штук) | у відсотках* |
|---|-----------------------------|--------------|
| кількість голосів акціонерів, які голосували<br>"ЗА"                                  | 14 389 687                  | 70,882493    |
| кількість голосів акціонерів, які голосували<br>"ПРОТИ"                               | 5 911 076                   | 29,117507    |
| кількість голосів акціонерів, які не брали<br>участі у голосуванні                    | 0                           | 0            |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями,<br>визнаними недійсними                   | 0                           | 0            |

*\* до кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

**ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ 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.**

Підписи Голови та членів лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів:

Колода Євгеній Анатолійович

( *ПІДПИС* )

Бабіна Тетяна Михайлівна

( *ПІДПИС* )

Вієцька Світлана Анатоліївна

( *ПІДПИС* )

Тишакіна Тетяна Вадимівна

( *ПІДПИС* )

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО" № 10

|   |  |
|---|--|
| повне найменування акціонерного товариства  | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ<br>ТОВАРИСТВО "ДОНБАСЕНЕРГО" |
| ідентифікаційний код акціонерного товариства  | 23343582   |
| дата проведення Загальних зборів акціонерів<br>(дата завершення голосування)  | 29 квітня 2024 року                              |
| дата проведення підрахунку голосів  | 02 травня 2024 року                              |
| кількість голосів акціонерів, які<br>зареєструвалися для участі у Загальних<br>зборах та є власниками голосуючих з цього<br>питання акцій (штук). | 20 300 763                                       |

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**П'яте питання проєкту порядку денного:**

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

проєкт рішення N 2 з питання порядку денного:

**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.**

З цього питання порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

| результати голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного: | кількість голосів<br>(штук) | у відсотках* |
|--|-----------------------------|--------------|
| 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            |

*\* до кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

**ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.**

Підписи Голови та членів лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів:

Колода Євгеній Анатолійович

( *ПІДПИС* )

Бабіна Тетяна Михайлівна

( *ПІДПИС* )

Вієцька Світлана Анатоліївна

( *ПІДПИС* )

Тишакіна Тетяна Вадимівна

( *ПІДПИС* )

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО" № 11

|   |  |
|---|--|
| повне найменування акціонерного товариства  | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ<br>ТОВАРИСТВО "ДОНБАСЕНЕРГО" |
| ідентифікаційний код акціонерного товариства  | 23343582   |
| дата проведення Загальних зборів акціонерів<br>(дата завершення голосування)  | 29 квітня 2024 року                              |
| дата проведення підрахунку голосів  | 02 травня 2024 року                              |
| кількість голосів акціонерів, які<br>зареєструвалися для участі у Загальних<br>зборах та є власниками голосуючих з цього<br>питання акцій (штук). | 20 300 763                                       |

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**Шосте питання проєкту порядку денного:**

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

проєкт рішення з питання порядку денного:

**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).**

З цього питання порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

| результати голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного: | кількість голосів<br>(штук) | у відсотках* |
|--|-----------------------------|--------------|
| кількість голосів акціонерів, які голосували "ЗА"                                  | 20 300 763                  | 100,000000   |
| 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         |

*\* до кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

**ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ 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).**

**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).**

Підписи Голови та членів лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів:

Колода Євгеній Анатолійович

*( підпис )*

Бабіна Тетяна Михайлівна

*( підпис )*

Вісцька Світлана Анатоліївна

*( підпис )*

Тишакіна Тетяна Вадимівна

*( підпис )*

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО" № 12

|  |  |
|--|--|
| повне найменування акціонерного товариства   | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br>"ДОНБАСЕНЕРГО" |
| ідентифікаційний код акціонерного товариства   | 23343582   |
| дата проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування)  | 29 квітня 2024 року                              |
| дата проведення підрахунку голосів   | 02 травня 2024 року                              |
| кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (штук). | 20 300 763                                       |

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**Сьоме питання проекту 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.**

проект рішення з питання порядку денного:

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-IX.

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-IX, 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.

З цього питання порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

|  |                          |              |
|--|--------------------------|--------------|
| результати голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного: | кількість голосів (штук) | у відсотках* |
| кількість голосів акціонерів, які голосували "ЗА"                                  | 20 300 763               | 100,000000   |
| 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 |
|--|---|----------|

*\* до кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

## **ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ 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-IX.

**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-IX, 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.

Підписи Голови та членів лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів:

Колода Євгеній Анатолійович

*( підпис )*

Бабіна Тетяна Михайлівна

*( підпис )*

Вієцька Світлана Анатоліївна

*( підпис )*

Тишакіна Тетяна Вадимівна

*( підпис )*