

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

повне найменування акціонерного товариства	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНБАСЕНЕРГО"
ідентифікаційний код акціонерного товариства	23343582
дата проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування)	11 ВЕРЕСНЯ 2024р.
дата проведення підрахунку голосів	16 ВЕРЕСНЯ 2024р.
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 порядку денного:**

**Про припинення повноважень членів Наглядової ради.**

проект рішення з питання порядку денного:

**1.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» у повному складі.**

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:**

**1.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» у повному складі.**

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

Колода Євгеній Анатолійович ( *підпис* )

Бабіна Тетяна Михайлівна ( *підпис* )

Вієцька Світлана Анатоліївна ( *підпис* )

Христофорова Ганна Миколаївна ( *підпис* )

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

повне найменування акціонерного товариства	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНБАСЕНЕРГО"
ідентифікаційний код акціонерного товариства	23343582
дата проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування)	11 ВЕРЕСНЯ 2024р.
дата проведення підрахунку голосів	16 ВЕРЕСНЯ 2024р.
кількість голосів акціонерів, що належать акціонерам з цього питання порядку денного, за яким проводиться кумулятивне голосування	101 503 815
Загальна кількість членів Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго», що обираються шляхом кумулятивного голосування	5 членів

Питання порядку денного, за яким проводиться кумулятивне голосування:

**Друге питання порядку денного:**

**Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО».**

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

**Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО" (штук):**

Тітенко Сергій Михайлович – незалежний директор	11 948 335
Давиденко Оксана Олександрівна – незалежний директор	20 000 000
Павлов Артем Ігорович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ (ЄДРПОУ 00032945)	29 555 480
Опихайленко Євген Анатолійович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДІНГ» (ЄДРПОУ 38769061)	20 000 000
Сергієнко Андрій Валерійович - представник акціонера Товариства, юридичної особи – ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДІНГ» (ЄДРПОУ 38769061)	20 000 000
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0

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

**ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ РІШЕННЯ:**

**Обрати членом Наглядової ради ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО»:**

- Тітенка Сергія Михайловича – незалежним директором;
- Давиденко Оксану Олександрівну – незалежним директором;
- Павлова Артема Ігоровича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ (ЄДРПОУ 00032945)
- Опихайленка Євгена Анатолійовича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ 38769061);
- Сергієнка Андрія Валерійовича - представника акціонера Товариства, юридичної особи – ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ 38769061).

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

Колода Євгеній Анатолійович ( *підпис* )

Бабіна Тетяна Михайлівна ( *підпис* )

Вісцька Світлана Анатоліївна ( *підпис* )

Христофорова Ганна Миколаївна ( *підпис* )

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

повне найменування акціонерного товариства	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНБАСЕНЕРГО"
ідентифікаційний код акціонерного товариства	23343582
дата проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування)	11 ВЕРЕСНЯ 2024р.
дата проведення підрахунку голосів	16 ВЕРЕСНЯ 2024р.
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 порядку денного:**

**Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.**

проект рішення №1 з питання порядку денного:

**3.1. Затвердити умови договорів між Товариством та членами Наглядової ради Товариства, якими, у тому числі, встановлюється розмір винагороди членам Наглядової ради.**

**3.2. Уповноважити Голову Правління або Секретаря Правління Товариства підписувати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради.**

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"	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 умови договорів між Товариством та членами Наглядової ради Товариства, якими, у тому числі, встановлюється розмір винагороди членам Наглядової ради.**

**3.2. Уповноважити Голову Правління або Секретаря Правління Товариства підписувати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради.**

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

Колода Євгеній Анатолійович ( *підпис* )

Бабіна Тетяна Михайлівна ( *підпис* )

Вієцька Світлана Анатоліївна ( *підпис* )

Христофорова Ганна Миколаївна ( *підпис* )

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

повне найменування акціонерного товариства	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНБАСЕНЕРГО"
ідентифікаційний код акціонерного товариства	23343582
дата проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування)	11 ВЕРЕСНЯ 2024р.
дата проведення підрахунку голосів	16 ВЕРЕСНЯ 2024р.
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 порядку денного:**

**Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.**

проект рішення №2 з питання порядку денного:

**3.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства в редакції, запропонованій Фондом державного майна України, та встановити наведений у ньому розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства.**

**3.2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.**

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"	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* )

Христофорова Ганна Миколаївна ( *підпис* )

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

повне найменування акціонерного товариства	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНБАСЕНЕРГО"
ідентифікаційний код акціонерного товариства	23343582
дата проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування)	11 ВЕРЕСНЯ 2024р.
дата проведення підрахунку голосів	16 ВЕРЕСНЯ 2024р.
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 порядку денного:**

**Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29  
Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".**

проект рішення №1 з питання порядку денного:

**4.1. Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БДО»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи 20197074) для надання послуг з  
обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що  
завершиться 31.12.2024, за рік, що завершиться 31.12.2025 та за рік, що завершиться  
31.12.2026.

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"	0	0
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* )

Вієцька Світлана Анатоліївна ( *підпис* )

Христофорова Ганна Миколаївна ( *підпис* )

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

повне найменування акціонерного товариства	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНБАСЕНЕРГО"
ідентифікаційний код акціонерного товариства	23343582
дата проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування)	11 ВЕРЕСНЯ 2024р.
дата проведення підрахунку голосів	16 ВЕРЕСНЯ 2024р.
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 порядку денного:**

**Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29  
Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".**

проект рішення №2 з питання порядку денного:

**4.1. Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВ  
АУДИТ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи 24165740) для надання  
послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО» за рік,  
що завершиться 31.12.2024, за рік, що завершиться 31.12.2025 та за рік, що  
завершиться 31.12.2026.**

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"	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:**

**4.1. Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВ АУДИТ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи 24165740) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що завершиться 31.12.2024, за рік, що завершиться 31.12.2025 та за рік, що завершиться 31.12.2026.**

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

Колода Євгеній Анатолійович ( *підпис* )

Бабіна Тетяна Михайлівна ( *підпис* )

Вієцька Світлана Анатоліївна ( *підпис* )

Христофорова Ганна Миколаївна ( *підпис* )