

Протокол №43 позачергових Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНБАСЕНЕРГО»
(ЄДРПОУ 23343582)

дата складення протоколу: 16 вересня 2024 року

повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНБАСЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23343582)
дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів	11 вересня 2024 року
спосіб проведення Загальних зборів	дистанційні загальні збори
дата і час початку голосування	з 11 години 30 серпня 2024 року - бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). з 11 години 06 вересня 2024 року - бюлетенем для кумулятивного голосування.
дата і час завершення голосування	о 18 годині 11 вересня 2024 року
дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах	06 вересня 2024 року
кількість голосів, що належать акціонерам, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах	23 297 709 голосів
загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах	6 018 осіб
загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО», які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах	20 300 763 голоси (акції є голосуючими з усіх питань порядку денного)
кворум позачергових Загальних зборів	87,136306% до загальної кількості голосуючих акцій
головуючий позачергових Загальних зборів	Марченко Валентина Борисівна
секретар позачергових Загальних зборів	Колода Євгеній Анатолійович

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

Секретар позачергових 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; - Христофорова Ганна Миколаївна.
інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні цих загальних зборів	Марченко Валентина Борисівна Колода Євгеній Анатолійович

Перелік питань порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів з проектами рішень (крім кумулятивного голосування):

Перше питання порядку денного:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

проект рішення:

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

Друге питання порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО».

проект рішення відсутній (кумулятивне 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.

перший проект 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.

Голова позачергових Загальних зборів Марченко В.Б. (*ніднuc*)

Секретар позачергових Загальних зборів Колода Є.А. (*ніднuc*)

другий проєкт рішення:

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.

Четверте питання порядку денного:

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

перший проєкт рішення:

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.

другий проєкт 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.

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

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування:

- з другого питання порядку денного бюлетенем для кумулятивного голосування;
- з інших питань порядку денного бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

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

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

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 проєкту рішення, або позначив варіант голосування "ЗА" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним. 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 Загальних зборів з 1-го, 3-го та 4-го питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначених питань акцій.

Обрання Членів Наглядової ради (2-ге питання порядку денного Загальних зборів) здійснюється в порядку кумулятивного голосування, при цьому, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидатів отримали однакову кількість голосів, що унеможливило визначення остаточного складу Наглядової ради відповідно до кількісного обмеження її членів, то Наглядова рада вважається несформованою. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання її повного кількісного складу шляхом кумулятивного голосування.

Голова позачергових Загальних зборів Марченко В.Б. (*ніднuc*)

Секретар позачергових Загальних зборів Колода Є.А. (*ніднuc*)

30 серпня 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

06 вересня 2024 року розміщений у вільному для акціонерів доступі бюлетень для кумулятивного голосування 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:

Перше питання порядку денного:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

проект рішення:

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

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 проект 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	100,0000
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 16.09.2024 №1 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО").

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

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

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:

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

Друге питання порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО».

Для обрання членів Наглядової ради ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» були запропоновані п'ять кандидатів, а саме:

- **Тітенко Сергій Михайлович** – незалежний директор;
- **Давиденко Оксана Олександрівна** – незалежний директор;
- **Павлов Артем Ігорович** – представник акціонера Товариства, юридичної особи – ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ (ЄДРПОУ 00032945);
- **Опихайленко Євген Анатолійович** – представник акціонера Товариства, юридичної особи – ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ 38769061);
- **Сергієнко Андрій Валерійович** - представник акціонера Товариства, юридичної особи – ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ 38769061).

кількість голосів акціонерів, що належать акціонерам з цього питання порядку денного, за яким проводиться кумулятивне голосування	101 503 815
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 ХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ 38769061)	20 000 000
Сергієнко Андрій Валерійович - представник акціонера Товариства, юридичної особи – ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ 38769061)	20 000 000

Голова позачергових Загальних зборів Марченко В.Б. (*ніднuc*)

Секретар позачергових Загальних зборів Колода Є.А. (*ніднuc*)

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Обраними членами Наглядової ради вважаються ті 5 (п'ять) кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами (протокол лічильної комісії від 16.09.2024 №2 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО").

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:

Обрати членами 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).**

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.

перший проєкт 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.

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

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

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

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 16.09.2024 №3 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО").

другий проєкт рішення:

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.

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
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення не прийняте (протокол лічильної комісії від 16.09.2024 №4 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО").

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

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

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:

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.

Четверте питання порядку денного:

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

перший проєкт рішення:

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.

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	100,0000
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 16.09.2024 №5 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО").

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

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

другий проєкт 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.

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"	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 16.09.2024 №6 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО").

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:

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.

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

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

Додатки до протоколу позачергових Загальних зборів ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» від 16 вересня 2024 р. № 43:

1. протокол реєстраційної комісії ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» від 11.09.2024 про обрання голови реєстраційної комісії;
2. протокол реєстраційної комісії від 16.09.2024 про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО»;
3. перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у позачергових Загальних зборах, що проведені 11.09.2024;
4. протокол лічильної комісії від 16.09.2024 №1 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО";
5. протокол лічильної комісії від 16.09.2024 №2 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО";
6. протокол лічильної комісії від 16.09.2024 №3 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО";
7. протокол лічильної комісії від 16.09.2024 № 4 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО";
8. протокол лічильної комісії від 16.09.2024 № 5 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО";
9. протокол лічильної комісії від 16.09.2024 № 6 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО".

Голова позачергових Загальних зборів (*ніднuc*) В.Б. Марченко

Секретар позачергових Загальних зборів (*ніднuc*) Є.А. Колода

Голова позачергових Загальних зборів Марченко В.Б. (*ніднuc*)

Секретар позачергових Загальних зборів Колода Є.А. (*ніднuc*)