

Протокол №45 річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНБАСЕНЕРГО»
(ЄДРПОУ 23343582)

дата складення протоколу: 06 травня 2025 року

повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНБАСЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23343582)
дата проведення річних Загальних зборів акціонерів	29 квітня 2025 року
спосіб проведення Загальних зборів	дистанційні загальні збори
дата і час початку голосування	з 11 години 18 квітня 2025 року - бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).
дата і час завершення голосування	о 18 годині 29 квітня 2025 року
дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах	24 квітня 2025 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	6 015 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 - Колода Євгеній Анатолійович, корпоративний секретар. 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; Бабіна Тетяна Михайлівна; Колода Євгеній Анатолійович.

Перелік питань порядку денного дистанційних річних Загальних зборів з проєктами рішень (крім кумулятивного голосування):

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 2024 рік.

другий проєкт рішення:

1.1. Взяти до відома звіт Наглядової ради ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за 2024 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 31.12.2024.

2.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2024.

другий проєкт рішення:

2.1. Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2024.

2.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2024.

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

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

третій проєкт рішення:

2.1. Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2024.

2.2. Взяти до відома заходи за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2024.

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 31.12.2024, та результати фінансово - господарської діяльності, які відображені у цій звітності.

другий проєкт рішення:

3.1. Взяти до відома фінансову звітність ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2024, та результати фінансово - господарської діяльності, які відображені у цій звітності.

Четверте питання порядку денного:

Щодо розподілу прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

проєкт рішення:

4.1. Збиток, отриманий Товариством у 2024 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 2024 рік.

5.2. Затвердити Звіт про винагороду членів Виконавчого органу ПАТ «Донбасенерго» за 2024 рік.

другий проєкт рішення:

5.1. Взяти до відома Звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ

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

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

«ДОНБАСЕНЕРГО» за 2024 рік.

5.2. Взяти до відома Звіт про винагороду членів Виконавчого органу ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за 2024 рік.

Шосте питання порядку денного:

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

проект рішення:

6.1. Визнати недоцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНБАСЕНЕРГО» та Положення про винагороду членів Виконавчого органу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНБАСЕНЕРГО», які затверджені рішенням позачергових Загальних зборів, що проведені 19.12.2024.

Сьоме 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:

7.1. Затвердити умови договорів між Товариством та членами Наглядової ради Товариства, проект яких підготовлено комітетом Наглядової ради ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень.

7.2. Встановити розмір винагороди для членів Наглядової ради, який зазначений у договорі, умови якого затверджені цим рішенням Загальних зборів.

7.3. Уповноважити Секретаря Правління Товариства підписувати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради.

другий проект рішення:

7.1. 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.

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

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

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

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

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 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 проєкту рішення, або позначив варіант голосування "ЗА" по кожному із проєктів 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 Загальних зборів з усіх питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначених питань акцій.

18 квітня 2025 року розміщений у вільному для акціонерів доступі бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на веб-сайті ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» (<https://de.com.ua>), на сторінці за посиланням: https://de.com.ua/document/sobranija_akcionerov .

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

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

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

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 2024 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 1-й 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	0,000000
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 05 травня 2025 №1 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО").

другий проєкт рішення:

1.1. Взяти до відома звіт Наглядової ради ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за 2024 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 2-й проєкт рішення з питання порядку денного:	кількість голосів (штук)	у відсотках від зареєстрованих

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

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

		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	0,000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Рішення не прийняте (протокол лічильної комісії від 05 травня 2025 №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 2024 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 31.12.2024.

2.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2024.

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 1-й 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	0,000000
кількість голосів акціонерів, які голосували "ПРОТИ"	20 300 763	100,000000
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000

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

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

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000
--	---	----------

Рішення не прийняте (протокол лічильної комісії від 05 травня 2025 №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 31.12.2024.

2.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2024.

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 2-й 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	0,000000
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 05 травня 2025 №4 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО").

третій проєкт рішення:

2.1. Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2024.

2.2. Взяти до відома заходи за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2024.

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 3-й 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	0,000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Рішення не прийняте (протокол лічильної комісії від 05 травня 2025 №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 31.12.2024.

2.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2024.

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 31.12.2024, 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 1-й проєкт рішення з питання порядку денного:	кількість голосів (штук)	у відсотках від зареєстрованих

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

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

		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	0,000000
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 05 травня 2025 №6 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО").

другий проєкт рішення:

3.1. Взяти до відома фінансову звітність ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2024, 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 2-й 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	0,000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Рішення не прийняте (протокол лічильної комісії від 05 травня 2025 №7 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*)

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:

3.1. Затвердити фінансову звітність ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2024, 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 2024 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 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	100,000000
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

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 05 травня 2025 №8 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО").

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:

4.1. Збиток, отриманий Товариством у 2024 році, покрити за рахунок прибутків, отриманих ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» у майбутніх періодах.

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

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

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 2024 рік.

5.2. Затвердити Звіт про винагороду членів Виконавчого органу ПАТ «Донбасенерго» за 2024 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 1-й 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	0,000000
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 05 травня 2025 №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 2024 рік.

5.2. Взяти до відома Звіт про винагороду членів Виконавчого органу ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за 2024 рік.

кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (штук).	20 300 763
--	-------------------

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

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

результати голосування за 2-й 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	0,000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Рішення не прийняте (протокол лічильної комісії від 05 травня 2025 №10 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО").

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:

5.1. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» за 2024 рік.

5.2. Затвердити Звіт про винагороду членів Виконавчого органу ПАТ «Донбасенерго» за 2024 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. Визнати недоцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНБАСЕНЕРГО» та Положення про винагороду членів Виконавчого органу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНБАСЕНЕРГО», які затверджені рішенням позачергових Загальних зборів, що проведені 19.12.2024.

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 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	100,000000

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

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

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 05 травня 2025 №11 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО").

З ШОСОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:

6.1. Визнати недоцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНБАСЕНЕРГО» та Положення про винагороду членів Виконавчого органу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНБАСЕНЕРГО», які затверджені рішенням позачергових Загальних зборів, що проведені 19.12.2024.

Сьоме 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:

7.1. Затвердити умови договорів між Товариством та членами Наглядової ради Товариства, проєкт яких підготовлено комітетом Наглядової ради ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень.

7.2. Встановити розмір винагороди для членів Наглядової ради, який зазначений у договорі, умови якого затверджені цим рішенням Загальних зборів.

7.3. Уповноважити 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 1-й проєкт 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"	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	0,000000
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 05 травня 2025 №12 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО").

другий проєкт рішення:

7.1. 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.

7.2. 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 2-й 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	0,000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Рішення не прийняте (протокол лічильної комісії від 05 травня 2025 №13 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*)

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:

7.1. Затвердити умови договорів між Товариством та членами Наглядової ради Товариства, проєкт яких підготовлено комітетом Наглядової ради ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень.

7.2. Встановити розмір винагороди для членів Наглядової ради, який зазначений у договорі, умови якого затверджені цим рішенням Загальних зборів.

7.3. Уповноважити Секретаря Правління Товариства підписувати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради.

Додатки до протоколу річних Загальних зборів ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» від 06 травня 2025 р. № 45:

1. протокол реєстраційної комісії ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» від 29.04.2025 про обрання голови реєстраційної комісії;
2. протокол реєстраційної комісії від 05.05.2025 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 29.04.2025;
4. протокол лічильної комісії від 05.05.2025 №1 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО";
5. протокол лічильної комісії від 05.05.2025 №2 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО";
6. протокол лічильної комісії від 05.05.2025 №3 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО";
7. протокол лічильної комісії від 05.05.2025 №4 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО";
8. протокол лічильної комісії від 05.05.2025 №5 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО";
9. протокол лічильної комісії від 05.05.2025 №6 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО";
10. протокол лічильної комісії від 05.05.2025 №7 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО";
11. протокол лічильної комісії від 05.05.2025 №8 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*)

12. протокол лічильної комісії від 05.05.2025 №9 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО";
13. протокол лічильної комісії від 05.05.2025 №10 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО";
14. протокол лічильної комісії від 05.05.2025 №11 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО";
15. протокол лічильної комісії від 05.05.2025 №12 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО";
16. протокол лічильної комісії від 05.05.2025 №13 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*)