

Протокол №46 позачергових Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНБАСЕНЕРГО»
(ідентифікаційний код юридичної особи 23343582)

дата складання протоколу: 09 червня 2025 року

повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНБАСЕНЕРГО», 23343582
дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів	02 червня 2025 року
спосіб проведення Загальних зборів	опитування (дистанційні загальні збори)
дата і час початку голосування	23 травня 2025 року з 11:00 - бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).
дата і час завершення голосування	02 червня 2025 року о 18:00
дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	28 травня 2025 року
кількість голосів, що належать акціонерам, які мають право на участь у Загальних зборах	23 297 709 голосів
загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах	6 015 осіб
загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО», які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах	20 307 793 голоси (акції є голосуючими з усіх питань порядку денного)
кворум позачергових Загальних зборів	87,166481% до загальної кількості голосуючих акцій
Головуючий (голова) 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 - Колода Євгеній Анатолійович, корпоративний секретар. Члени лічильної комісії: Бабіна Тетяна Михайлівна; Вісцька 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 позачергових Загальних зборів з проєктами рішень (крім кумулятивного голосування):

Перше питання:

1. Щодо розгляду звіту Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу ПАТ «Донбасенерго» та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

проєкт рішення:

- 1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу ПАТ «Донбасенерго».
- 1.2. Затвердити запропоновані заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу ПАТ «Донбасенерго».

Друге питання:

2. Про ліквідацію ПАТ «Донбасенерго», створення ліквідаційної комісії та прийняття інших рішень, пов'язаних з ліквідацією ПАТ «Донбасенерго».

проєкт рішення:

- 2.1. Ліквідувати ПАТ «Донбасенерго».
- 2.2. Створити Ліквідаційну комісію ПАТ «Донбасенерго». Виконання функцій Ліквідаційної комісії ПАТ «Донбасенерго» покласти на Правління ПАТ «Донбасенерго», а голови ліквідаційної комісії ПАТ «Донбасенерго» - на Голову Правління ПАТ «Донбасенерго».
- 2.3. Встановити, що з моменту прийняття цього рішення до ліквідаційної комісії ПАТ «Донбасенерго» переходять повноваження Наглядової Ради та Правління ПАТ «Донбасенерго».
- 2.4. Затвердити наступний порядок ліквідації ПАТ «Донбасенерго»: ліквідація ПАТ «Донбасенерго» здійснюється відповідно до положень Цивільного кодексу України,

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

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

Закону України «Про акціонерні товариства», інших законодавчих актів.

2.5. Затвердити наступний порядок погашення вимог кредиторів та розподілу майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів:

погашення вимог кредиторів та розподіл майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, здійснюється відповідно до ст.137 Закону України «Про акціонерні товариства».

2.6. Встановити, що вимоги кредиторів заявляються ліквідаційній комісії за місцезнаходженням Товариства протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо ліквідації ПАТ «Донбасенерго».

2.7. Ліквідаційній комісії ПАТ «Донбасенерго» вжити всіх необхідних заходів щодо ліквідації ПАТ «Донбасенерго», в тому числі подати на затвердження Загальним зборам проект ліквідаційного балансу.

Третє питання:

3. Щодо затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПАТ «Донбасенерго».

проект рішення:

3.1. Затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПАТ «Донбасенерго».

3.2. Правлінню Товариства забезпечити виконання заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПАТ «Донбасенерго».

3.3. Наглядовій раді забезпечити контроль щодо виконання Правлінням заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПАТ «Донбасенерго».

Четверте питання:

4. Щодо зменшення Статутного капіталу ПАТ «Донбасенерго».

проект рішення:

4.1. Зменшити Статутний капітал ПАТ «Донбасенерго» до 1 655 101,07 грн. (Одного мільйона шістсот п'ятдесяти п'яти тисяч ста однієї гривні 07 копійок) шляхом зменшення номінальної вартості простих іменних акцій ПАТ «Донбасенерго» з 10,00 грн. (десяти гривень 00 копійок) до 0,07 грн. (нуля гривень 07 копійок).

4.2. Правлінню та Наглядовій раді ПАТ «Донбасенерго» забезпечити проведення дій, пов'язаних зі зменшенням статутного капіталу, відповідно до норм Закону України «Про акціонерні товариства» та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

П'яте питання:

5. Щодо внесення до Статуту змін, пов'язаних зі зменшенням Статутного капіталу та зменшенням номінальної вартості акцій ПАТ «Донбасенерго». Про реєстрацію нової редакції Статуту ПАТ «Донбасенерго» у відповідності до вимог законодавства України.

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

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

проект рішення:

5.1. Внести до Статуту ПАТ «Донбасенерго» зміни, пов'язані зі зменшенням Статутного капіталу та зменшенням номінальної вартості акцій ПАТ «Донбасенерго», шляхом викладення Статуту у новій редакції.

5.2. Уповноважити Голову і Секретаря цих Загальних зборів підписати в новій редакції Статут ПАТ «Донбасенерго», що затверджений цими Загальними зборами Товариства.

5.3. Доручити Керівникові Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію змін до Статуту ПАТ «Донбасенерго».

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 бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

Рішення Загальних зборів з 1-го та 3-го питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначених питань акцій.

Рішення Загальних зборів з 2-го, 4-го та 5-го питань порядку денного приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначених питань акцій.

23 травня 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/drugaja_informacija .

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

Секретар позачергових 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:

1. Щодо розгляду звіту Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу ПАТ «Донбасенерго» та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

проект рішення:

1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу ПАТ «Донбасенерго».

1.2. Затвердити запропоновані заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу ПАТ «Донбасенерго».

кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (штук).	20 307 793	
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 проголосували "ЗА"	14 389 687	70,857956
кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	5 918 106	29,142044
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 06 червня 2025 р. №1 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів).

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:

1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу ПАТ «Донбасенерго».

1.2. Затвердити запропоновані заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу ПАТ «Донбасенерго».

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

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

Друге питання порядку денного:

2. Про ліквідацію ПАТ «Донбасенерго», створення ліквідаційної комісії та прийняття інших рішень, пов'язаних з ліквідацією ПАТ «Донбасенерго».

проект рішення:

2.1. Ліквідувати ПАТ «Донбасенерго».

2.2. Створити Ліквідаційну комісію ПАТ «Донбасенерго». Виконання функцій Ліквідаційної комісії ПАТ «Донбасенерго» покласти на Правління ПАТ «Донбасенерго», а голови ліквідаційної комісії ПАТ «Донбасенерго» - на Голову Правління ПАТ «Донбасенерго».

2.3. Встановити, що з моменту прийняття цього рішення до ліквідаційної комісії ПАТ «Донбасенерго» переходять повноваження Наглядової Ради та Правління ПАТ «Донбасенерго».

2.4. Затвердити наступний порядок ліквідації ПАТ «Донбасенерго»: ліквідація ПАТ «Донбасенерго» здійснюється відповідно до положень Цивільного кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», інших законодавчих актів.

2.5. Затвердити наступний порядок погашення вимог кредиторів та розподілу майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів:

погашення вимог кредиторів та розподіл майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, здійснюється відповідно до ст.137 Закону України «Про акціонерні товариства».

2.6. Встановити, що вимоги кредиторів заявляються ліквідаційній комісії за місцезнаходженням Товариства протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо ліквідації ПАТ «Донбасенерго».

2.7. Ліквідаційній комісії ПАТ «Донбасенерго» вжити всіх необхідних заходів щодо ліквідації ПАТ «Донбасенерго», в тому числі подати на затвердження Загальним зборам проект ліквідаційного балансу.

кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (штук).	20 307 793	
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 проголосували "ЗА"	0	0,000000
кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	5 918 106	29,142044
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000

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

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

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	14 389 687	70,857956
--	------------	-----------

Рішення не прийняте (протокол лічильної комісії від 06 червня 2025 №2 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів).

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

Третє питання порядку денного:

3. Щодо затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПАТ «Донбасенерго».

проект рішення:

3.1. Затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПАТ «Донбасенерго».

3.2. Правлінню Товариства забезпечити виконання заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПАТ «Донбасенерго».

3.3. Наглядовій раді забезпечити контроль щодо виконання Правлінням заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПАТ «Донбасенерго».

кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (штук).	20 307 793	
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 проголосували "ЗА"	20 307 793	100,000000
кількість голосів акціонерів, які проголосували "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 06 червня 2025 №3 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів).

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 заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПАТ «Донбасенерго».

3.2. Правлінню Товариства забезпечити виконання заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПАТ «Донбасенерго».

3.3. Наглядовій раді забезпечити контроль щодо виконання Правлінням заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПАТ «Донбасенерго».

Четверте питання порядку денного:

4. Щодо зменшення Статутного капіталу ПАТ «Донбасенерго».

проект рішення:

4.1. Зменшити Статутний капітал ПАТ «Донбасенерго» до 1 655 101,07 грн. (Одного мільйона шістсот п'ятдесяти п'яти тисяч ста однієї гривні 07 копійок) шляхом зменшення номінальної вартості простих іменних акцій ПАТ «Донбасенерго» з 10,00 грн. (десяти гривень 00 копійок) до 0,07 грн. (нуля гривень 07 копійок).

4.2. Правлінню та Наглядовій раді ПАТ «Донбасенерго» забезпечити проведення дій, пов'язаних зі зменшенням статутного капіталу, відповідно до норм Закону України «Про акціонерні товариства» та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (штук).	20 307 793	
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 проголосували "ЗА"	0	0,000000
кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	5 918 106	29,142044
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	14 389 687	70,857956

Рішення не прийняте (протокол лічильної комісії від 06 червня 2025 р. №4 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів).

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

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

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

П'яте питання порядку денного:

5. Щодо внесення до Статуту змін, пов'язаних зі зменшенням Статутного капіталу та зменшенням номінальної вартості акцій ПАТ «Донбасенерго». Про реєстрацію нової редакції Статуту ПАТ «Донбасенерго» у відповідності до вимог законодавства України.

проект рішення:

5.1. Внести до Статуту ПАТ «Донбасенерго» зміни, пов'язанні зі зменшенням Статутного капіталу та зменшенням номінальної вартості акцій ПАТ «Донбасенерго», шляхом викладення Статуту у новій редакції.

5.2. Уповноважити Голову і Секретаря цих Загальних зборів підписати в новій редакції Статут ПАТ «Донбасенерго», що затверджений цими Загальними зборами Товариства.

5.3. Доручити Керівникові Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію змін до Статуту ПАТ «Донбасенерго».

Підрахунок голосів з цього питання порядку денного не здійснювався відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО" від 08 травня 2025 р. (протокол №2025/005-НР від 08.05.2025 року), яким визначено наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного позачергових Загальних зборів, що проведені 02 червня 2025 року.

Неприйняття рішення з 4-го питання порядку денного: **«Щодо зменшення Статутного капіталу ПАТ «Донбасенерго» обумовлює неможливість підрахунку голосів з 5-го питання: «Щодо внесення до Статуту змін, пов'язаних зі зменшенням Статутного капіталу та зменшенням номінальної вартості акцій ПАТ «Донбасенерго». Про реєстрацію нової редакції Статуту ПАТ «Донбасенерго» у відповідності до вимог законодавства України».**

(протокол лічильної комісії від 06 червня 2025 р. №5 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів).

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПІДРАХУНОК ГОЛОСІВ НЕ ЗДІЙСНЮВАВСЯ І РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ НЕ ПРИЙМАЛОСЯ.

Додатки до протоколу позачергових Загальних зборів ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» від 09 червня 2025 р. № 46:

1. Протокол реєстраційної комісії ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» від 02.06.2025 про обрання голови реєстраційної комісії;

2. Протокол реєстраційної комісії від 06.06.2025 про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО»;

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

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

3. Перелік акціонерів/представників, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів, які проведено 02.06.2025;
4. Протокол лічильної комісії від 06.06.2025 №1 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів;
5. Рішення лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Донбасенерго» від 06.06.2025 про неврахування голосів акціонера з 2-го питання порядку денного;
6. Протокол лічильної комісії від 06.06.2025 №2 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів;
7. Протокол лічильної комісії від 06.06.2025 №3 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів;
8. Рішення лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Донбасенерго» від 06.06.2025 про неврахування голосів акціонера з 4-го питання порядку денного;
9. Протокол лічильної комісії від 06.06.2025 №4 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів;
10. Протокол лічильної комісії від 06.06.2025 №5 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.

Голова позачергових Загальних зборів
ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО»
Марченко Валентина Борисівна

(підпис)

Секретар позачергових Загальних зборів
ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО»
Колода Євгеній Анатолійович

(підпис)

Голова позачергових Загальних зборів Марченко В.Б.

(підпис)

Секретар позачергових Загальних зборів Колода Є.А.

(підпис)