

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КРИМЕНЕРГО"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00131400
Місцезнаходження	04119, Україна, місто Київ, вулиця Гарета Джонса, будинок 8, літера 20Д
Дата і час проведення загальних зборів	27.04.2026 - дата проведення дистанційних загальних зборів (дата завершення голосування)
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Голосування на Загальних зборах акціонерів АТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" починається об 11:00 год. 17.04.2026 року та завершується о 18:00 год 27.04.2026 року
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	22.04.2026
Проект порядку денного	<ol style="list-style-type: none"> 1. Про розгляд звіту Ради директорів за 2025 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення членів органів Товариства від відповідальності. 2. Про розгляд заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства. 3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства (затвердження порядку покриття збитків). 4. Про дострокове припинення повноважень всіх членів Ради директорів Товариства. 5. Про обрання Виконавчого члена Ради директорів Товариства. 6. Про обрання Невиконавчих членів Ради директорів Товариства. 7. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Ради директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Ради директорів Товариства. <p>Наявність взаємозв'язку визначено між такими питаннями проекту порядку денного Загальних зборів:</p> <ul style="list-style-type: none"> • питання №4, питання №5, питання №6 та питання №7. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання №5, питання №6 та питання №7 неможливі (Лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з питання порядку денного №4.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного	Питання проекту порядку денного № 1: Про розгляд звіту Ради директорів за 2025 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення членів органів Товариства від відповідальності.

питання, включеного до проекту порядку денного

Проект рішення з питання № 1 проекту порядку денного:

- 1.1. Затвердити звіт Ради директорів Товариства за 2025 рік (додається).
- 1.2. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Ради директорів Товариства за 2025 рік не приймати.
- 1.3. Осіб, які обіймали посади членів Ради директорів Товариства в 2025 році, а саме Діденка Дениса Сергійовича, Заїку Оксану Сергіївну, Золотухіна Романа Михайловича, Коломієць Ірину Олександрівну повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо їх діяльності на відповідних посадах в 2025 році, за винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій.

Питання проекту порядку денного № 2:

Про розгляд заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

Проект рішення з питання № 2 проекту порядку денного:

- 2.1. Взяти до уваги звіт Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства, що пов'язане з втратою активів у зв'язку із збройною агресією російської федерації.
- 2.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту, зазначеного у п. 2.1, зокрема, щодо розпочатої процедури стягнення та компенсації збитків, понесених Товариством.

Питання проекту порядку денного № 3:

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства (затвердження порядку покриття збитків).

Проект рішення з питання № 3 проекту порядку денного:

- 3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
- 3.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2025 році, розподіл прибутку не затверджувати.
- 3.3. Затвердити, що покриття збитків Товариства за підсумками 2025 року буде здійснюватися за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

Питання проекту порядку денного № 4:

Про дострокове припинення повноважень всіх членів Ради директорів Товариства.

Проект рішення з питання № 4 проекту порядку денного:

- 4.1. Припинити повноваження всіх членів Ради директорів Товариства.

Питання проекту порядку денного № 5:

Про обрання Виконавчого члена Ради директорів Товариства.

Проект рішення з питання № 5 проекту порядку денного:

- 5.1. Обрати Діденка Дениса Сергійовича Виконавчим членом Ради директорів Товариства строком на 3 (три) роки.

	<p>5.2. Доручити Раді директорів Товариства обрати Головного виконавчого директора Товариства та затвердити умови трудового договору (контракту) з ним.</p>
	<p>Питання проекту порядку денного № 6: Про обрання Невиконавчих членів Ради директорів Товариства. Проект рішення з питання № 6 проекту порядку денного: 6.1. Обрати строком на 3 (три) роки Невиконавчими членами Ради директорів Товариства таких осіб: <i>Обрання Невиконавчих членів Ради директорів Товариства буде відбуватися шляхом кумулятивного голосування з врахуванням наданих акціонерами кандидатур.</i></p>
	<p>Питання проекту порядку денного № 7: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Ради директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Ради директорів Товариства. Проект рішення з питання № 7 проекту порядку денного: 7.1. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Виконавчим членом Ради директорів Товариства та встановити наведені у ньому розмір та умови виплати винагороди (додається). 7.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Невиконавчими членами Ради директорів Товариства (додаються). 7.3. Визначити, що Невиконавчі члени Ради директорів Товариства діють безоплатно та не отримують винагороди за свою діяльність в Раді директорів Товариства. 7.4. Уповноважити Голову цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори та трудовий договір (контракт) із членами Ради директорів Товариства.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>https://dtek.com/investors_and_partners/asset/krimenergo/</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>До дати дистанційного проведення Загальних зборів Товариства акціонери (їх представники) мають право безкоштовно ознайомитися з документами (інформацією), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, або задати питання щодо порядку денного. Відповідний запит акціонера (представника) має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) і направлений на ім'я посадової особи Товариства, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Посадовою особою АТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО", відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова Ради директорів Товариства Заїка Оксана Сергіївна, контактний номер: +380 44 594 45 76.</p>

	<p>Адреса електронної пошти для запитів акціонера (його представників) щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів Товариства та/або запитань щодо порядку денного Загальних зборів Товариства: ZaikaOS@dtek.com.</p> <p>Товариство до дати дистанційного проведення Загальних зборів Товариства зобов'язане направити на адресу електронної пошти акціонера (його представника), з якої надійшов належним чином оформлений запит, документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, або відповідь на задане питання.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися на веб-сайті Товариства https://dtek.com/investors_and_partners/asset/krimenergo/ з повідомленням про проведення Загальних зборів Товариства, проектами рішень щодо кожного питання порядку денного Загальних зборів Товариства, з інформацією про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та з переліком документів, що має надати акціонер для його участі у Загальних зборах Товариства.</p> <p>Крім цього, після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, акціонерам надаються права визначені статтею 27 та іншими нормами Закону України "Про акціонерні Товариства" та Статуту Товариства, зокрема про отримання інформації про господарську діяльність Товариства, надання пропозицій до проекту порядку денного, участі та голосування на Загальних зборах Товариства, тощо.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право робити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, в порядку та з дотриманням вимог, передбачених розділом XI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 236 від 06 березня 2023 року (надалі – "Порядок").</p> <p>Адреса електронної пошти для надання акціонерами (його представниками) пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства: ZaikaOS@dtek.com.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Порядок участі та голосування акціонерів особисто (їх представників за довіреністю) на Загальних зборах Товариства, що проводяться дистанційно, визначається відповідно до Розділів III, XII -XIV та XVI Порядку.</p> <p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти або в паперовій формі до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положеннями договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну</p>

систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах Товариства направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адреси електронної пошти для запитів акціонерів (їх представників), що зазначені вище в цьому повідомленні.

Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного буде проводитись виключно з використанням бюлетенів.

Товариство розміщує затвержені бюлетені для голосування на дистанційних Загальних зборах Товариства у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті за посиланням: https://dtek.com/investors_and_partners/asset/krimenergo/

Дата розміщення бюлетенів для голосування – 17.04.2026 року.

Дата розміщення бюлетенів для кумулятивного голосування – 23.04.2026 року.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах Товариства подається депозитарній установі одним з таких способів:

- 1) шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (представника акціонера); або
- 2) шляхом подання бюлетенів в паперовій формі безпосередньо до депозитарної установи із засвідченням підпису акціонера (представника акціонера) на бюлетені за його вибором:
 - нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або
 - депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно із зазначеними вимогами, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог підпункту 7 пункту 94 розділу XI Порядку, не приймаються депозитарною установою (Товариством у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання.

У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI Порядку, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.

	Особам, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах Товариства необхідно укласти договір з депозитарними установами самостійно.
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Моментом початку голосування акціонерів є 11:00 год. дати розміщення Товариством бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі, а саме: 17.04.2026 року об 11:00 год. Моментом закінчення голосування акціонерів є 18:00 год. дати проведення Загальних зборів Товариства (дати завершення голосування), а саме: 27.04.2026 року о 18:00 год. Бюлетень, отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.
Інші відомості, передбачені законодавством	Загальна кількість акцій Товариства складає 172 967 520 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, складає 153 510 562 шт.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	б/н від 25.03.2026
Дата складання повідомлення	27.03.2026