

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	28.04.2025 - 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 річних Загальних зборах акціонерів АТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" починається об 11 годині 00 хв 18.04.2025 року та завершується о 18 годині 00 хв 18.04.2025 року
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	23.04.2025
Проект порядку денного	<ol style="list-style-type: none"> 1. Про розгляд звіту Ради директорів за 2024 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 2024 рік та розподіл прибутку Товариства. 4. Про внесення змін до відомостей про акціонерів (учасників) Товариства, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. <p>Між питаннями, що включені до проекту порядку денного, взаємозв'язок відсутній.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>Питання проекту порядку денного № 1: Про розгляд звіту Ради директорів за 2024 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення членів органів Товариства від відповідальності.</p> <p>Проект рішення з питання № 1 проекту порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Затвердити звіт Ради директорів Товариства за 2024 рік (додається). 1.2. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Ради директорів Товариства за 2024 рік не приймати. 1.3. Осіб, які обіймали посади членів Ради директорів Товариства в 2024 році, а саме Діденко 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 2024 році, за винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій.

	<p>Питання проекту порядку денного № 2: Про розгляд заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.</p> <p>Проект рішення з питання № 2 проекту порядку денного:</p> <p>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.</p> <p>2.2 Затвердити заходи за результатами розгляду звіту, зазначеного у п.2.1, зокрема, щодо розпочатої процедури стягнення та компенсації збитків, понесених Товариством.</p> <p>Питання проекту порядку денного № 3: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства (затвердження порядку покриття збитків).</p> <p>Проект рішення з питання № 3 проекту порядку денного:</p> <p>3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.</p> <p>3.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2024 році, розподіл прибутку не затверджувати.</p> <p>Питання проекту порядку денного № 4: Про внесення змін до відомостей про акціонерів (учасників) Товариства, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p> <p>Проект рішення з питання № 4 проекту порядку денного:</p> <p>4.1. Внести зміни до відомостей про акціонерів (учасників) Товариства, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зокрема, щодо виключення наявних в реєстрі відомостей про акціонерів (учасників) Товариства та включення таких відомостей: "Акціонери згідно з реєстром акціонерів".</p> <p>4.2. Уповноважити Головного виконавчого директора Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому законодавством України, забезпечити здійснення державної реєстрації, передбачених пунктом 4.1 цього протоколу, змін до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</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 річних Загальних зборів Товариства акціонери (їх представники) мають право безкоштовно ознайомитись з документами (інформацією), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних 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</p>

	<p>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 Заїка Оксана Сергіївна., контактний номер: +38 044-594-45-76.</p> <p>Адреса електронної пошти для запитів акціонера (його представників) щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до річних Загальних зборів Товариства та/або запитань щодо порядку денного річних Загальних зборів Товариства: ZaikaOS@dtek.com.</p> <p>Товариство, до дати дистанційного проведення річних 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 в розділі «Документи для акціонерів АТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО"» (https://dtek.com/investors_and_partners/asset/krimenergo/) з повідомленням про проведення річних Загальних зборів Товариства, проектами рішень щодо кожного питання порядку денного річних Загальних зборів Товариства, з інформацією про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариства та з переліком документів, що має надати акціонер для його участі у річних Загальних зборах Товариства.</p> <p>Крім цього, після отримання повідомлення про проведення річних 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 річних Загальних зборах Товариства, тощо.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного річних загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право робити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних 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 річних 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 річних 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 річних Загальних зборах Товариства таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти або в паперовій</p>

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 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 річних 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 річних Загальних зборах Товариства з питань порядку денного буде проводитися виключно з використанням бюлетенів.

Товариство розміщує 18 квітня 2025 року затверджений бюлетень для голосування на дистанційних річних Загальних зборах Товариства у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства в розділі «Документи для акціонерів АТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" (https://dtek.com/investors_and_partners/asset/krimenergo/).

Бюлетень для голосування на річних Загальних зборах Товариства подається депозитарній установі одним з наступних 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).

	<p>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 XVI Порядку, не приймаються депозитарною установою (Товариством у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання.</p> <p>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.</p> <p>Особам, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних Загальних зборах Товариства необхідно укласти договір з депозитарними установами самостійно.</p>
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<p>Моментом початку голосування акціонерів є 11-00 год. дати розміщення Товариством бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі, а саме: 18.04.2025 року об 11 годині 00 хв. Моментом закінчення голосування акціонерів є 18-00 год. дати проведення річних Загальних зборів Товариства (дати завершення голосування), а саме: 28.04.2025 року о 18 годині 00 хв.</p> <p>Бюлетень, отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.</p>
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>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.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	б/н від 26.03.2025 року
Дата складання повідомлення	28 березня 2025 року.