

Повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Акціонерне товариство "ДТЕК Одеські електромережі"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00131713
Місцезнаходження	65031, Україна, Одеська область, місто Одеса, вулиця Миколи Боровського, будинок 28 "Б"
Дата проведення загальних зборів	27.04.2026
Спосіб проведення загальних зборів	електронне голосування
Час початку проведення загальних зборів	10:00
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	22.04.2026
Проект порядку денного / порядок денний	1. Про розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2025 та звільнення Виконавчого органу Товариства від відповідальності. 2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення Голови та членів Наглядової ради Товариства від відповідальності. 3. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік, та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 4. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік. 5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. 6. Про розподіл прибутку Товариства за 2025 рік. 7. Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства. Наявність взаємозв'язку визначена між питаннями № 5 та № 6 проекту порядку денного річних Загальних зборів АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ". Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання № 6 неможливі (підрахунок голосів не здійснюється) у разі неприйняття рішення з питання № 5.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Питання проекту порядку денного № 1: Про розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2025 рік та звільнення Виконавчого органу Товариства від відповідальності. Проект рішення з питання № 1 проекту порядку денного: 1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2025 рік (додається). 1.2. Особу, яка обіймала посаду Генерального директора Товариства в 2025 році, а саме пана Дмитра Григор'єва, повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності за результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2025 році, за винятком випадків вчинення ним недобросовісних дій. Питання проекту порядку денного № 2: Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення Голови та членів Наглядової ради Товариства від відповідальності. Проект рішення з питання № 2 проекту порядку денного: 2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік (додається). 2.2. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік не приймати. 2.3. Осіб, що обіймали посаду Голови та/або члена Наглядової ради Товариства в 2024 році, а саме: пані Аліну Бондаренко, пані Ірину Протопопову, пана Сергія Зуєва, пана Максима Пономарьова, пані Оксану Нестеренко, пана Олександра Позняка, пані Наталю Харіну, повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності за

результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2025 році, за винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій.

Питання проєкту порядку денного № 3:

Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік, та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання № 3 проєкту порядку денного:

3.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 36694398) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік (додається).

3.2. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 36694398) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік не затверджувати.

Питання проєкту порядку денного № 4:

Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік.

Проект рішення з питання № 4 проєкту порядку денного:

4.1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код – 23980886) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік.

4.2. Встановити, що вартість послуг ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ" з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік складатиме не більше ніж 286 000,00 грн (двісті вісімдесят шість тисяч) гривень, без ПДВ.

Питання проєкту порядку денного № 5:

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення з питання № 5 проєкту порядку денного:

5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Питання проєкту порядку денного № 6:

Про розподіл прибутку Товариства за 2025 рік.

Проект рішення з питання № 6 проєкту порядку денного:

6.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2025 році, залишити нерозподіленим (для виконання статутних цілей).

6.2. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2025 році не здійснювати.

Питання проєкту порядку денного № 7:

Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства.

Проект рішення з питання № 7 проєкту порядку денного:

7.1. Розподілити нерозподілений чистий прибуток Товариства, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2024 році у розмірі 1 278 356 000 грн, таким чином:

- 638 920 338,00 грн спрямувати на виплату дивідендів;
- решту чистого прибутку залишити нерозподіленою.

7.2. Затвердити загальний розмір дивідендів з нерозподіленого прибутку, отриманого за підсумками роботи Товариства у 2024 році, на рівні 638 920 338,00 грн та розмір дивідендів з розрахунку на одну просту іменну акцію Товариства у розмірі 1,05 грн (далі – "Дивіденди").

7.3. Виплату Дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам відповідно до чинного законодавства.

7.4. Встановити, що витрати, пов'язані з виплатою Дивідендів (сплата комісійних платежів банку та/або депозитарним установам, сплата послуг установам зв'язку тощо), здійснюється за рахунок суми Дивідендів, призначених до виплати акціонеру, крім витрат, що пов'язані із безготівковим перерахуванням коштів на грошовий рахунок Центрального депозитарію відповідно до затвердженого Національного

	комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 7.5. Уповноважити Наглядову раду Товариства визначити інші (додаткові) умови виплати Дивідендів та забезпечити вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з їх нарахуванням та виплатою.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shareholders
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	До дати проведення Загальних зборів Товариства акціонери (їх представники) мають право безкоштовно ознайомитися з документами (інформацією), необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного Загальних зборів Товариства, у наступний спосіб: (i) за адресою Товариства: 65031, Одеська обл., місто Одеса, Малиновський район, вулиця Миколи Боровського, будинок 28 "Б", 3-й поверх, кімната 325, у робочі дні з 08:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00); (ii) через авторизовану електронну систему https://veleten.csd.ua/ (надалі – “АЕС”) або (iii) шляхом отримання їх копій на зазначену адресу електронної пошти акціонера (його представника). Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Генеральний директор Григор'єв Д.І. та Корпоративний секретар Товариства Перцев Д.П., контактний номер:(044) 455-71-94, (048) 705- 23-21. Не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів Товариства акціонери (їх представники) також мають право задати письмові запитання щодо питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного Загальних зборів Товариства. Для ознайомлення з документами (інформацією), необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного Загальних зборів Товариства, а також з метою поставлення письмових запитань щодо питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного Загальних зборів Товариства, акціонер (його представник) повинен звернутися із письмовою заявою (i) за адресою місцезнаходження Товариства: 65031, Одеська обл., місто Одеса, Малиновський район, вулиця Миколи Боровського, будинок 28 "Б" або (ii) за наступною адресою електронної пошти: PertsevDP@dtek.com та/або MaketskayaOS@dtek.com. На письмові запитання акціонерів (їх представників) щодо питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного Загальних зборів Товариства, Товариство надає письмову відповідь протягом 10 днів з моменту отримання запитання, але в будь-якому випадку до початку Загальних зборів Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
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	Акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися на веб-сайті Товариства в розділі "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів" / "Інша інформація" / "Загальні збори акціонерів" / "2026. Річні загальні збори акціонерів" (https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shareholders) з повідомленням про проведення Загальних зборів Товариства, проєктами 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. 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 проєкту порядку денного, участі та голосування на Загальних зборах Товариства, тощо.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів	Кожний акціонер має право робити пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів Товариства, в порядку та з дотриманням вимог, передбачених розділом XI Порядку. Пропозиції до проєкту порядку денного Загальних зборів Товариства надаються акціонерами (їх представниками) (i) за адресою місцезнаходження Товариства: 65031, Одеська обл., місто Одеса,

	Малиновський район, вулиця Миколи Боровського, будинок 28 "Б", або (ii) за наступною адресою електронної пошти: PertsevDP@dtek.com та/або MaketskayaOS@dtek.com
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Порядок участі та голосування акціонерів особисто (їх представників за довіреністю) на Загальних зборах Товариства визначається відповідно до Розділів III, XII - XIV та XVI Порядку. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі та голосування на Загальних зборах Товариства здійснюється через АЕС (https://veleten.csd.ua/). Акціонер реєструється та бере участь у Загальних зборах Товариства особисто або через свого представника. Ідентифікація та реєстрація акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах Товариства здійснюються в АЕС за допомогою кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (в значенні відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" та Закону України "Про електронні довірчі послуги"). Акціонер (його представник) може зареєструватися для участі у Загальних зборах Товариства достроково до дати і часу початку реєстрації, вказаних у цьому повідомленні про проведення Загальних зборів Товариства, але після завантаження в АЕС переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, якщо це передбачено договором, укладеним між ними. У такому разі депозитарна установа є представником акціонера на Загальних зборах Товариства відповідно до письмово оформленого волевиявлення акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення акціонера. У разі, якщо акціонер (акціонери, що є співвласниками) має (мають) рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ виступає представником акціонера (акціонерів, що є співвласниками) та забезпечує взаємодію з АЕС щодо реєстрації та участі у Загальних зборах Товариства лише в межах тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства у вигляді електронного документа виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи. <u>Інформація про особу (реквізити особи), що є представником акціонера (акціонерів, що є співвласниками) на Загальних зборах Товариства та уповноважена на реєстрацію та участь у Загальних зборах Товариства від імені акціонера (акціонерів, що є співвласниками) (у тому числі, якщо представником виступає керівник або інша особа, яка має право діяти від імені юридичної особи без довіреності) зазначається в системі депозитарного обліку та в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему.</u>

	Особа, інформація про яку (реквізити особи) не внесена до системи депозитарного обліку та до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, не має права бути представником акціонера (акціонерів, що є співвласниками), на Загальних зборах Товариства. У разі відсутності інформації про акціонера (його представника) у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, АЕС відмовляє в реєстрації такого акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах Товариства.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	Початок: 27.04.2026 10:00 Завершення: 27.04.2026 18:00
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	Загальна кількість акцій Товариства складає 608 495 560 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, складає 604 887 218 шт. (загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, зазначається після отримання відповідного переліку осіб від ПАТ «Національний депозитарій України»). <i>Крім того, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", звертає Вашу увагу, що згідно з вимогами ч.2 ст. 47 Закону України "Про ринок електричної енергії" № 2019-VIII від 13 квітня 2017 року (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі – "Закон"), Оператору системи розподілу забороняється мати на праві власності чи в управлінні акції (частки в статутному капіталі) суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам) або передачі електричної енергії, а суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам) або передачі електричної енергії, забороняється мати на праві власності чи в управлінні акції (частки в статутному капіталі) оператора системи розподілу.</i> <i>Згідно з вимогами п. 2.3 Програми відповідності Оператора системи розподілу - АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (надалі – "Оператор"), затвердженої Постановою НКРЕКП від 24.12.2019 №3261 (з подальшими змінами), Оператор не має на праві власності чи в управлінні акції (частки у статутному капіталі) суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електричної енергії, та/або із зберігання енергії, не здійснює прямий або опосередкований контроль щодо суб'єкта господарювання, який здійснює діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електроенергії, та/або із зберігання енергії відповідно до вимог Закону.</i> <i>Оператор здійснює свою діяльність з урахуванням вимог законодавства та нормативно - правових актів щодо заборони передавати на праві власності чи в управління акції (частки у статутному капіталі) Оператора суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електричної енергії, та/або із зберігання енергії.</i> Враховуючи наведене, АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"

	<i>повідомляє акціонерів товариства про необхідність дотримання вказаних обмежень та утриматись від передачі акцій (часток у статутному капіталі) АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" на праві власності чи в управління суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електричної енергії, та/або із зберігання енергії. За порушення законодавства, що регулює функціонування ринку електричної енергії, учасники ринку несуть відповідальність, передбачену Законом.</i>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	б/н від 23.03.2026
Дата складання повідомлення	26.03.2026