

ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Річні загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори)
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"
(код за ЄДРПОУ 00131713, далі – **Товариство**)

1. Інформація про збори:

Дата проведення Загальних зборів:	27.04.2026
Спосіб проведення Загальних зборів:	Шляхом електронного голосування

Дата та час початку голосування:	27.04.2026 10:00
----------------------------------	------------------

Дата та час завершення голосування:	27.04.2026 18:00
-------------------------------------	------------------

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складено станом на (далі – Перелік):	22.04.2026
--	------------

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	5862
--	------

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства:	604887218
--	-----------

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:	591499918
---	-----------

Кворум загальних зборів:	Наявний - для участі у зборах зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками 591499918 шт. голосуючих акцій Товариства, що становить 97,79% голосуючих акцій.
--------------------------	--

Головуючий Загальних зборів	Максецька Ольга Сергіївна
-----------------------------	---------------------------

Секретар Загальних зборів	Перцев Денис Петрович
---------------------------	-----------------------

Особи, уповноважені взаємодіяти з Авторизованою електронною системою:	1. Максецька Ольга Сергіївна 2. Перцев Денис Петрович 3. Григор'єв Дмитро Іванович
---	--

Порядок денний загальних зборів

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 ЕРФОЛБГ 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.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

Питання, винесене на голосування:

1. **Про розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2025 та звільнення Виконавчого органу Товариства від відповідальності.**

Правило прийняття рішення: Більшістю голосів (від зареєструвавшихся)

Проект рішення 1:

- 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 439376027 голосів, що становить 74,28% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 152123891 голосів, що становить 25,71% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

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, винесене на голосування:

- 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.**

Правило прийняття рішення: Більшістю голосів (від зареєструвавшихся)

Проект рішення 1:

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 2025 році, а саме: пані Аліну Бондаренко, пані Ірину Протопопову, пана Сергія Зуєва, пана Максима Пономарьова, пані Оксану Нестеренко, пана Олександра Познякова, 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 591499918 голосів, що становить 100,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

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 2025 році, а саме: пані Аліну Бондаренко, пані Ірину Протопопову, пана Сергія Зуєва, пана Максима Пономарьова, пані Оксану Нестеренко, пана Олександра Познякова, 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, винесене на голосування:

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.

Правило прийняття рішення: Більшістю голосів (від зареєструвавшихся)

Проект рішення 1:

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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 591499918 голосів, що становить 100,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

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, винесене на голосування:

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

Правило прийняття рішення: Більшістю голосів (від зареєструвавшихся)

Проект рішення 1:

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 2026 рік складатиме не більше ніж 286 000,00 грн (двісті вісімдесят шість тисяч) гривень, без ПДВ.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 591499918 голосів, що становить 100,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

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 2026 рік складатиме не більше ніж 286 000,00 грн (двісті вісімдесят шість тисяч) гривень, без ПДВ.

Питання, винесене на голосування:

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

Правило прийняття рішення: Більшістю голосів (від зареєструвавшихся)

Проект рішення 1:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - 591499918 голосів, що становить 100,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

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

Питання, винесене на голосування:

6. Про розподіл прибутку Товариства за 2025 рік.

Правило прийняття рішення: Більшістю голосів (від зареєструвавшихся)

Проект рішення 1:

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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 439376027 голосів, що становить 74,28% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 152123891 голосів, що становить 25,71% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Проект рішення 2:

6.1. Розподілити чистий прибуток Товариства, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2025 році у розмірі 1 186 294 000 грн, таким чином:

- 949 253 074,00 грн спрямувати на виплату дивідендів;
- решту чистого прибутку залишити нерозподіленою.

6.2. Затвердити загальний розмір дивідендів з чистого прибутку, отриманого за підсумками роботи Товариства у 2025 році, на рівні 949 253 074,00 грн та розмір дивідендів з розрахунку на одну просту іменну акцію Товариства у розмірі 1,56 грн (далі – **"Дивіденди"**).

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

6.4. 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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

6.5. Уповноважити Наглядову раду Товариства визначити інші (додаткові) умови виплати Дивідендів та забезпечити вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з їх нарахуванням та виплатою.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 152123891 голосів, що становить 25,71% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 439376027 голосів, що становить 74,28% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Рішення не прийнято.

Вирішили:

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, винесене на голосування:

7. Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства.

Правило прийняття рішення: Більшістю голосів (від зареєструвавшихся)

Проект рішення 1:

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 Національною 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 439376027 голосів, що становить 74,28% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 152123891 голосів, що становить 25,71% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Проект рішення 2:

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

- 1 022 272 541,00 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 1 022 272 541,00 грн та розмір дивідендів з розрахунку на одну просту іменну акцію Товариства у розмірі 1,68 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 Національною 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 152123891 голосів, що становить 25,71% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 439376027 голосів, що становить 74,28% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Рішення не прийнято.

Вирішили:

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 Національною 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.

Цей документ засвідчено електронною печаткою Центрального депозитарію цінних паперів.

Цей Протокол загальних зборів акціонерів складено в дату і час його підписання головою і секретарем Загальних зборів. Інформація про дату та час підписання Протоколу загальних зборів акціонерів шляхом накладення електронного підпису розкривається при перевірці електронного підпису.

Головуючий Загальних зборів

Максецька Ольга Сергіївна

Секретар Загальних зборів

Перцев Денис Петрович