

**ПРОТОКОЛ № 1/26**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДІНГ»**  
**(ідентифікаційний код 34239322)**

*Місце складання протоколу:* м. Київ, Україна

*Дата складання протоколу:* « 05 » травня 2026 року

*Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори або збори):*  
28 квітня 2026 року

*Спосіб проведення загальних зборів – дистанційні Загальні збори*

*Дата і час початку та завершення голосування:*

З 11-00 год. 17 квітня 2026 року до 18-00 год. 28 квітня 2026 року – голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства;

З 11-00 год. 23 квітня 2026 року до 18-00 год. 28 квітня 2026 року – кумулятивне голосування.

*Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів:* 23 квітня 2026 року

*Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 4 (чотири) особи.*

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному станом на 23.04.2026 року, кількість належних акціонерам, які мають право на участь у Загальних зборах, голосів становить 1 509 049 384 (один мільярд п'ятсот дев'ять мільйонів сорок дев'ять тисяч триста вісімдесят чотири) штуки.

*Головуючий Загальних зборів – Гудзь Андрій Анатолійович*

*Секретар Загальних зборів – Федоренко Олег Іванович*

*Склад Лічильної комісії:*

Голова комісії: Романова Жанна Олександрівна

Члени комісії: Федоренко Олег Іванович

Оболенцева Дар'я Андріївна

*Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів:*

Найдюк Віталій Сергійович

На дату проведення річних Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДІНГ» (далі – Товариство або ПрАТ «КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДІНГ») статутний капітал Товариства складає 377 262 346,00 грн. (триста сімдесят сім мільйонів двісті шістьдесят дві тисячі триста сорок шість грн. 00 копійок), який поділено на 1 509 049 384 (один мільярд п'ятсот дев'ять мільйонів сорок дев'ять тисяч триста вісімдесят чотири) простих іменних акцій номінальною вартістю 0, 25 грн (двадцять п'ять копійок) кожна.

Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій, що складає 754 524 693

Головуючий загальних зборів  
Гудзь Андрій Анатолійович

Секретар загальних зборів  
Федоренко Олег Іванович

(сімсот п'ятдесят чотири мільйони п'ятсот двадцять чотири тисячі шістсот дев'яносто три) простих іменних акцій і більше.

Оголошення про проведення Загальних зборів Товариства розміщене у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному веб-сайті Товариства (<http://kievenergoholding.com.ua>).

Всіх акціонерів Товариства повідомлено про проведення дистанційних річних Загальних зборів Товариства через депозитарну систему України згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 зі змінами та доповненнями (далі – Порядок).

Акціонерам була забезпечена можливість ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в порядку, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів згідно із чинним законодавством.

Згідно з інформацією Центрального депозитарію, наданою згідно із Порядком, та відповідно до протоколу реєстраційної комісії у складі Федоренка Олега Івановича (голова комісії), Романової Жанни Олександрівни та Оболенцевої Дар'ї Андріївни (члени комісії) за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), що подали бюлетені для участі у Загальних зборах, зареєстровано 4 (два) акціонера (в особі представників), які в сукупності володіють 1 509 049 384 (один мільярд п'ятсот дев'ять мільйонів сорок дев'ять тисяч триста вісімдесят чотири) простих іменних акцій Товариства, що є голосуючими з усіх питань порядку денного, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Таким чином, реєстраційна комісія визнала наявність кворуму, необхідного для проведення Загальних зборів.

#### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2025 рік.
3. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності за 2026 рік.
4. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
5. Про відкликання членів Наглядової ради Товариства у повному складі.
6. Про обрання членів Наглядової ради у складі 3 осіб строком на 3 роки.
7. Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

#### ***Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:***

17 квітня 2026 року - дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (<http://kievenergoholding.com.ua>) у розділі «Акціонерам» за посиланням (<http://kievenergoholding.com.ua/ru/akcioneram.html>).

23 квітня 2026 року – дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування щодо обрання органів Товариства у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (<http://kievenergoholding.com.ua>) у розділі «Акціонерам» за посиланням (<http://kievenergoholding.com.ua/ru/akcioneram.html>).

## ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

### Питання порядку денного № 1:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

#### Проект рішення:

Затвердити звіт суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС-ГРУП», складений за результатом проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2025 рік.

#### Результат голосування:

«ЗА» – 1 509 049 384 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

#### ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС-ГРУП», складений за результатом проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2025 рік.

### Питання порядку денного № 2:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2025 рік.

#### Проект рішення:

- Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2025 рік;

- затвердити річний звіт ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2025 рік;

- прибуток направити на покриття збитків ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за результатами діяльності у попередніх періодах, у зв'язку з чим дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

#### Результат голосування:

«ЗА» – 1 509 049 384 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

- Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2025 рік;
- затвердити річний звіт ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2025 рік;
- прибуток направити на покриття збитків ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за результатами діяльності у попередніх періодах, у зв'язку з чим дивіденди не нараховувати та не виплачувати

**Питання порядку денного № 3:**

Призначення суб'єкта аудиторської діяльності за 2026 рік.

*Проект рішення:*

Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС-ГРУП» (код за ЄДРПОУ 33498239) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту окремої фінансової звітності ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2026 рік.

**Результат голосування:**

«ЗА» – 1 509 049 384 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС-ГРУП» (код за ЄДРПОУ 33498239) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту окремої фінансової звітності ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2026 рік.

**Питання порядку денного № 4:**

Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

*Проект рішення:*

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2025 рік.

**Результат голосування:**

«ЗА» – 1 509 049 384 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2025 рік.

Головуючий загальних зборів  
Гудзь Андрій Анатолійович

Секретар загальних зборів  
Федоренко Олег Іванович

**Питання порядку денного № 5:**

Про відкликання членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

*Проект рішення:*

Відкликати діючих членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

**Результат голосування:**

«ЗА» – 1 509 049 384 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

Відкликати діючих членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

**Питання порядку денного № 6:**

Про обрання членів Наглядової ради у складі 3 осіб строком на 3 роки.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

<i>ПІБ кандидата</i>	<i>Загальна кількість голосів отриманих кандидатом</i>
Гудзь Андрій Анатолійович	1 380 780 186
Пантелєєв Петро Олександрович	1 380 780 186
Малюга Олександр Валерійович	1 194 511 780

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати Наглядову раду Товариства у складі трьох осіб строком на три роки, а саме:

Гудзь Андрій Анатолійович;

Пантелєєв Петро Олександрович;

Малюга Олександр Валерійович.

**Питання порядку денного № 7:**

Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Головуючий загальних зборів  
Гудзь Андрій Анатолійович

Секретар загальних зборів  
Федоренко Олег Іванович

*Проект рішення:*

1. Затвердити умови договорів (контрактів) між Товариством та членами Наглядової ради Товариства у редакції проекту договору (контракту);
2. Встановити розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства крім тих, що є державними службовцями, у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на місяць, встановленої законодавством на 01 число місяця, за який виплачується винагорода, з якої утримуються встановлені законодавством податки та збори;
3. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства.

**Результат голосування:**

«ЗА» – 1 509 049 384 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

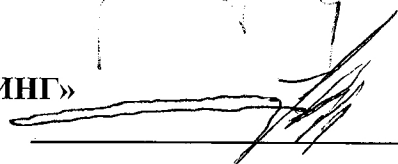
1. Затвердити умови договорів (контрактів) між Товариством та членами Наглядової ради Товариства у редакції проекту договору (контракту);
2. Встановити розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства крім тих, що є державними службовцями, у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на місяць, встановленої законодавством на 01 число місяця, за який виплачується винагорода, з якої утримуються встановлені законодавством податки та збори;
3. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства.

*Протоколи про підсумки голосування додаються.*

Головуючий Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»

  
\_\_\_\_\_ А. А. ГУДЗЬ

Секретар Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»

  
\_\_\_\_\_ О. І. ФЕДОРЕНКО

