

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»**  
 Місцезнаходження: 84302, Донецька обл., місто Краматорськ, вулиця Комерційна, будинок 8,  
 ідентифікаційний код юридичної особи 00169845  
 (далі також «Товариство» або ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»)

повідомляє про те, що 26 листопада 2018 року о 11 год. 45 хв. за адресою: Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Василя Стуса, 45 (конференц-зал готельного комплексу «Краматорськ»)

**відбудуться позачергові Загальні збори Товариства.**

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

1.	Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів Товариства.	<p>1.1. Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів Товариства у наступному складі:                  Голова Лічильної комісії – Палеха Юлія Володимирівна;                  Члени Лічильної комісії: Румянцева Валентина Анатоліївна, Кугаєнко Олексій Сергійович.</p> <p>1.2. Затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборів Товариства (додається).</p>
2.	Внесення змін до Статуту Товариства.	<p>2.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>2.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації.</p> <p>2.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, яка затверджена цими Загальними зборами Товариства.</p> <p>2.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту Товариства та інших змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, затверджених цими Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.</p>
3.	Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	<p>3.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Маслової Ігоря Олександровича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);</li> <li>• Сахарука Дмитра Володимировича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Поволоцького Олексія Валерійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).</li> </ul>
4.	Про обрання членів Наглядової ради Товариства.	<i>Обрання членів Наглядової ради Товариства буде відбуватися шляхом кумулятивного голосування відповідно до наданих акціонерами кандидатур.</i>
5.	Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства.	<p>5.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства (додаються) та встановити, що зазначені цивільно-правові договори є безоплатними.</p> <p>5.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради.</p>

Перелік акціонерів ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ», які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства, призначених на 26 листопада 2018 року, складається станом на 24 годину 20 листопада 2018 року.

Дата складання переліку акціонерів ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» для здійснення персонального повідомлення про проведення 26 листопада 2018 року позачергових Загальних зборів Товариства – 17 жовтня 2018 року.

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» 26 листопада 2018 року з 11 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв. за місцем проведення позачергових Загальних зборів Товариства: Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Василя Стуса, 45 (конференц-зал готельного комплексу «Краматорськ»).

Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах Товариства за довіреністю відбувається відповідно до ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 Закону України «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 повноважні представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, за адресою: 84302, Донецька обл., місто Краматорськ, вулиця Комерційна, будинок 8, каб. 106 (кабінет начальника з обслуговування клієнтів) у робочі дні з 10:00 до 14:00 (перерва з 12:00 до 13:00). У день проведення позачергових Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можна за місцем проведення позачергових Загальних зборів Товариства. Посадова особа ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства Дегтярьов О.П., тел. (044) 594-45-86.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, акціонер або його повноважний представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: 84302, Донецька обл., місто Краматорськ, вулиця Комерційна, будинок 8, каб. 106 (кабінет начальника з обслуговування клієнтів) у робочі дні з 10:00 до 14:00 (перерва з 12:00 до 13:00) із письмовою заявою на ім'я Директора Товариства.

На письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, Товариство надає письмову відповідь акціонеру протягом 10 днів з

моменту отримання запитання, але в будь-якому випадку до початку Загальних зборів. На письмові запитання акціонерів однакового змісту Товариство може надати одну загальну відповідь, яка повинна бути доступна акціонерам для ознайомлення в день проведення позачергових Загальних зборів Товариства перед початком роботи скликаних позачергових Загальних зборів Товариства за місцем проведення позачергових Загальних зборів Товариства.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів в порядку, передбаченому ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

Загальна кількість акцій Товариства складає 5 478 271 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства, складає 5 330 214 шт.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, а також інша інформація відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: [https://dtek.com/investors\\_and\\_partners/asset/pes-energogol/](https://dtek.com/investors_and_partners/asset/pes-energogol/).

За інформацією звертатися за телефоном: (044) 594-45-86.

**Наглядова рада ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ».**