

# ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»

Місцезнаходження: 85000, Донецька обл., місто Добропілля, вулиця Київська, буд. 1  
код за ЄДРПОУ 05508186

(далі також «Товариство» або ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»)

повідомляє про те, що **19 квітня 2018** року о 16 год. 45 хв. за адресою: 85000, Україна, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Фестивальна, 21 (актова зала Палацу культури шахти «Добропільська»)

## відбудуться річні Загальні збори Товариства.

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

1.	Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.	1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у такому складі: Голова Лічильної комісії – Палеха Ю.В.; Члени Лічильної комісії: Румянцева В.А., Хилько О.М. 1.2. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів Товариства (додається).
2.	Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.	2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (додається).
3.	Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.	3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік (додається).
4.	Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.	4.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік (додається).
5.	Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2017 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2017 році.	5.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2017 році, розподіл прибутку не затверджувати. 5.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2017 році, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства за 2017 рік не здійснювати.
6.	Внесення змін до Статуту Товариства.	6.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 6.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами, а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації 6.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, яка затверджена цими Загальними зборами Товариства. 6.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту Товариства, затвердженого цими Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.
7	Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість	7.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є 1) продаж вугілля (вугільної продукції) з граничною сукупною вартістю не більше <b>1 000 000 000</b> (один мільярд) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення; 2) надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги та /або поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше <b>100 000 000 (сто мільйонів) доларів США</b> або

		<p>еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK B.V. або іншим юридичним особам, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V.;</p> <p>3) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги, та/або поворотної процентної фінансової допомоги та/або безповоротної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше <b>100 000 000 (сто мільйонів) доларів США</b> або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії DTEK B.V. або інших юридичних осіб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V.</p> <p>7.2. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 7.1. цього протоколу.</p> <p>7.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 7.1. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.</p>
8	Про схвалення вчиненого Товариством правочину	8.1. Схвалити договір поруки, укладений Товариством 22 серпня 2017 року (копія якого додається), та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.

Перелік акціонерів ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ», які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, призначених на 19 квітня 2018 року, складається станом на 24 годину 13 квітня 2018 року.

Дата складання переліку акціонерів ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» для здійснення персонального повідомлення про проведення 19 квітня 2018 року річних Загальних зборів Товариства – 01 березня 2018 року.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» 19 квітня 2018 року з 16 год. 00 хв. до 16 год. 30 хв. за місцем проведення річних Загальних зборів Товариства: Україна, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Фестивальна, 21 (актова зала Палацу культури шахти «Добропільська»).

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 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 річних Загальних зборів Товариства, за адресою: 85000, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Київська, 1, 2 поверх, кабінет головного юрисконсульта у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 12:30). У день проведення річних Загальних зборів Товариства ознайомитися з

документами можна у місці проведення річних Загальних зборів Товариства. Посадова особа ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Бігуняк Е.С., тел. (044) 594 45 84; (050) 366 79 13.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, акціонер або його повноважний представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: 85000, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Київська, 1, 2 поверх, кабінет головного юрисконсульта у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 12:30) із письмовою заявою на ім'я Товариства.

На письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, 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 Загальних зборів перед початком роботи скликаних Загальних зборів в місці проведення Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного 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 334 879 267 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, складає 331 999 136 шт.

Адреса сторінки в мережі інтернет, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:

[https://dtek.com/investors\\_and\\_partners/asset/komsomolec/](https://dtek.com/investors_and_partners/asset/komsomolec/)

За інформацією звертатися за телефоном: (062) 772-74-96; (095) 291-53-29.

**Основні показники фінансово – господарської діяльності  
ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	звітний 2017 рік	попередній 2016 рік
Усього активів	2 613 685	5 034 999
Основні засоби (за залишковою вартістю)	0	2 036 098
Запаси	15 535	165 156
Сумарна дебіторська заборгованість	2 521 655	2 459 439
Гроші та їх еквіваленти	4	75
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	704 632	1 414 456
Власний капітал	788 352	2 793 511
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	83 720	83 720
Довгострокові зобов'язання	697 903	1 016 328
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 127 430	1 225 160
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-985 948	520 049
Середньорічна кількість акцій (шт.)	334 879 267	334 879 267
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	- 2,94419	1,55294

**Наглядова рада ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ».**

*Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в виданні Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", номер 53 від 19.03.2018.*