

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00176472
Місцезнаходження	51400, Україна, Дніпропетровська область, Павлоградський район, місто Павлоград, вулиця Соборна, будинок 127
Дата і час початку проведення загальних зборів	27.04.2026
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
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	<p>1. Про розгляд звіту Ради директорів за 2025 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення членів Ради директорів Товариства від відповідальності.</p> <p>2. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єктів аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік, та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства (затвердження порядку покриття збитків).</p> <p>4. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 та 2027 роки.</p> <p>5. Про дострокове припинення повноважень Виконавчого члена Ради директорів Товариства.</p> <p>6. Про обрання Виконавчого члена Ради директорів Товариства.</p> <p>7. Про затвердження умов трудового договору (контракту), що укладається з Виконавчим членом Ради директорів Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договору (контракту) з Виконавчим членом Ради директорів Товариства.</p> <p>Наявний взаємозв'язок між такими питаннями проекту порядку денного Загальних зборів:</p> <ul style="list-style-type: none"> питання № 5, питання № 6 та питання № 7. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного № 6 та питання № 7 неможливі (Лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з питання порядку денного № 5; питання № 6 та питання № 7. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного № 7 неможливі (Лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з питання порядку денного № 6.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>Питання проекту порядку денного № 1:</p> <p>Про розгляд звіту Ради директорів за 2025 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення членів Ради директорів Товариства від відповідальності.</p> <p>Проект рішення з питання № 1 проекту порядку денного:</p> <p>1.1. Затвердити звіт Ради директорів Товариства за 2025 рік (додається).</p> <p>1.2. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Ради директорів Товариства за 2025 рік не приймати.</p> <p>1.3. Осіб, які обіймали посади членів Ради директорів Товариства в 2025 році, а саме Дудлю Тараса Валерійовича, Судак Надію Григорівну, Тітова Євгена Георгійовича, Заїку Оксану Сергіївну та Годину Єлеонору Володимирівну повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо їх діяльності на відповідних посадах в 2025 році, за винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій.</p> <p>Питання проекту порядку денного № 2:</p>

	<p>Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єктів аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік, та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>Проект рішення з питання № 2 проекту порядку денного:</p> <p>2.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ" (Україна, 23980886) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік (додається).</p> <p>2.2. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторських звітів суб'єктів аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік не затверджувати.</p> <p>Питання проекту порядку денного № 3:</p> <p>Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства (затвердження порядку покриття збитків).</p> <p>Проект рішення з питання № 3 проекту порядку денного:</p> <p>3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.</p> <p>3.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2025 році, розподіл прибутку не затверджувати.</p> <p>3.3. Затвердити, що покриття збитків Товариства за підсумками 2025 року буде здійснюватися за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.</p> <p>Питання проекту порядку денного № 4:</p> <p>Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 та 2027 роки.</p> <p>Проект рішення з питання № 4 проекту порядку денного:</p> <p>4.1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ" (Україна, 23980886) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариству за 2026 та 2027 роки.</p> <p>4.2. Встановити, що вартість послуг ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ" (Україна, 23980886) з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 та 2027 роки складатиме не більше ніж 155 000 (сто п'ятдесят п'ять тисяч) гривень без ПДВ за кожен рік (310 000 (триста десять тисяч) гривень без ПДВ за два роки).</p> <p>Питання проекту порядку денного № 5:</p> <p>Про дострокове припинення повноважень Виконавчого члена Ради директорів Товариства.</p> <p>Проект рішення з питання № 5 проекту порядку денного:</p> <p>5.1. Припинити повноваження Виконавчого члена Ради директорів Товариства Судак Надії Григорівни з дати прийняття цього рішення.</p> <p>Питання проекту порядку денного № 6:</p> <p>Про обрання Виконавчого члена Ради директорів Товариства.</p> <p>Проект рішення з питання № 6 проекту порядку денного:</p> <p>6.1. Обрати Судак Надію Григорівну Виконавчим членом Ради директорів Товариства строком на 3 (три) роки.</p> <p>6.2. Доручити Раді директорів Товариства обрати Головного виконавчого директора Товариства та затвердити умови трудового договору (контракту) з ним.</p> <p>Питання проекту порядку денного № 7:</p> <p>Про затвердження умов трудового договору (контракту), що укладається з Виконавчим членом Ради директорів Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договору (контракту) з Виконавчим членом Ради директорів Товариства.</p> <p>Проект рішення з питання № 7 проекту порядку денного:</p> <p>7.1. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Виконавчим членом Ради директорів Товариства та встановити наведені у ньому розмір та умови виплати винагороди (додається).</p> <p>7.2. Уповноважити Голову цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Виконавчим членом Ради директорів Товариства.</p>
--	---

URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	https://dtek.com/investors-and-partners/asset/dobropolskay
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	<p>До дати проведення дистанційних річних Загальних зборів Товариства акціонери (їх представники) мають право безкоштовно ознайомитися з документами (інформацією), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, або задати питання щодо порядку денного. Відповідний запит акціонера (представника) має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) і направлений на ім'я посадової особи Товариства, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Корпоративний секретар Товариства Войтович Сергій Олександрович, контактний номер: +380 44 581 45 33.</p> <p>Адреса електронної пошти для запитів акціонера (його представників) щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до річних Загальних зборів Товариства та/або запитань щодо порядку денного річних Загальних зборів Товариства: VoitovychSO@dtek.com.</p> <p>Товариство до дати проведення дистанційних річних Загальних зборів Товариства зобов'язане направити на адресу електронної пошти акціонера (його представника), з якої надійшов належним чином оформлений запит, документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, або відповідь на задане питання.</p>
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 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	<p>Акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися на веб-сайті Товариства https://dtek.com/investors-and-partners/asset/dobropolskaya/ з повідомленням про проведення річних Загальних зборів Товариства, проектами рішень щодо кожного питання порядку денного річних Загальних зборів Товариства, з інформацією про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариства та з переліком документів, що має надати акціонер для його участі у річних Загальних зборах Товариства.</p> <p>Крім цього, після отримання повідомлення про проведення річних 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 проекту порядку денного, участі та голосування на річних Загальних зборах Товариства, тощо.</p>
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	<p>Кожний акціонер має право робити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства, в порядку та з дотриманням вимог, передбачених розділом XI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 236 від 06 березня 2023 року ("Порядок").</p> <p>Адреса електронної пошти для надання акціонерами (його представниками) пропозицій до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства: VoitovychSO@dtek.com.</p>
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	<p>Порядок участі та голосування акціонерів особисто (їх представників за довіреністю) на річних Загальних зборах Товариства, що проводяться дистанційно, визначається відповідно до Розділів III, XII -XIV та XVI Порядку.</p> <p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах Товариства таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти або в паперовій формі до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що</p>

	<p>підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положеннями договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів.</p> <p>У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на річних Загальних зборах Товариства направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адреси електронної пошти для запитів акціонерів (їх представників), що зазначені вище в цьому повідомленні.</p> <p>Голосування на річних Загальних зборах Товариства з питань порядку денного буде проводитися виключно з використанням бюлетенів. Товариство розміщує 17.04.2026 затверджений бюлетень для голосування на дистанційних річних Загальних зборах Товариства у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства https://dtek.com/investors-and-partners/asset/dobropolskaya/.</p> <p>Бюлетень для голосування на річних Загальних зборах Товариства подається депозитарній установі одним з таких способів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (представника акціонера); або 2) шляхом подання бюлетенів в паперовій формі безпосередньо до депозитарної установи із засвідченням підпису акціонера (представника акціонера) на бюлетені за його вибором: <ul style="list-style-type: none"> • нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або • депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). <p>Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно із зазначеними вимогами, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог підпункту 7 пункту 94 розділу XVI Порядку, не приймаються депозитарною установою (Товариством у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання.</p> <p>У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI Порядку, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.</p> <p>Особам, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних Загальних зборах Товариства необхідно укласти договір з депозитарними установами самостійно.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 17.04.2026 11:00 Завершення: 27.04.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде	

проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	Загальна кількість акцій Товариства складає 83107680 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, складає 81719966 шт.
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