

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00176472
Місцезнаходження	5000, Україна, Донецька область, місто Добропілля, вулиця Київська, будинок 1
Дата і час початку проведення загальних зборів	24.04.2025 00:00
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	21.04.2025
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1. Про розгляд звіту Ради директорів за 2024 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення членів органів Товариства від відповідальності.</p> <p>2. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єктів аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік, та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства (затвердження порядку покриття збитків).</p> <p>4. Про дострокове припинення повноважень всіх Невиконавчих членів Ради директорів Товариства.</p> <p>5. Про обрання Невиконавчих членів Ради директорів Товариства.</p> <p>6. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.</p> <p>7. Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.</p> <p>8. Про схвалення вчинених Товариством значних правочинів.</p> <p>Наявний взаємозв'язок між такими питаннями проекту порядку денного Загальних зборів: питання №4 та питання №5. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного №5 неможливі (Лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з питання порядку денного №4.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>Питання проекту порядку денного № 1: Про розгляд звіту Ради директорів за 2024 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення членів органів Товариства від відповідальності.</p> <p>Проект рішення з питання № 1 проекту порядку денного:</p> <p>1.1. Затвердити звіт Ради директорів Товариства за 2024 рік (додається).</p> <p>1.2. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Ради директорів Товариства за 2024 рік не приймати.</p> <p>1.3. Осіб, які обіймали посади членів Ради директорів Товариства в 2024 році, а саме Дудлю Тараса Валерійовича, Судак Надію Григорівну, Тітова Євгена Георгійовича та Заїку Оксану Сергіївну повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо їх діяльності на відповідних посадах в 2024 році, за винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій. винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій.</p> <p>Питання проекту порядку денного № 2: Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єктів аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 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</p>

	<p>Товариства за 2024 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 2024 рік не затверджувати.</p> <p>Питання проекту порядку денного № 3:</p> <p>Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 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 2024 рік.</p> <p>3.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2024 році, розподіл прибутку не затверджувати.</p> <p>3.3. Затвердити, що покриття збитків Товариства за підсумками 2024 року буде здійснюватися за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.</p> <p>Питання проекту порядку денного № 4:</p> <p>Про дострокове припинення повноважень всіх Невиконавчих членів Ради директорів Товариства.</p> <p>Проект рішення з питання № 4 проекту порядку денного:</p> <p>4.1. Припинити повноваження всіх Невиконавчих членів Ради директорів Товариства з дати прийняття цього рішення.</p> <p>Питання проекту порядку денного № 5:</p> <p>Про обрання Невиконавчих членів Ради директорів Товариства.</p> <p>Проект рішення з питання № 5 проекту порядку денного:</p> <p>5.1. Обрати таких осіб Невиконавчими членами Ради директорів Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Дудля Тарас Валерійович; - Тітов Євген Георгійович; - Година Елеонора Володимирівна. <p>Питання проекту порядку денного № 6:</p> <p>Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.</p> <p>Проект рішення з питання № 6 проекту порядку денного:</p> <p>6.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальних зборів Товариства таких значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та предметом яких є:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) продаж вугілля (вугільної продукції) на загальну граничну суму не більше 97 308 000 (дев'яносто сім мільйонів триста вісім тисяч) гривень, без врахування ПДВ; 2) надання послуг зі збагачення вугілля на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 902 225 000 (дев'ятсот два мільйони двісті двадцять п'ять тисяч) гривень, без урахування ПДВ; 3) надання послуг з організації та здійснення перевезень вантажів у експортно-імпортному та внутрішньодержавних сполученнях, а також наданням та/або отриманням додаткових послуг (оренди рухомого складу, послуги перевалки в портах та інше), пов'язаних з наданням та/або отриманням послуг з транспортно-експедиторського обслуговування на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 209 030 000 (двісті дев'ять мільйонів тридцять тисяч) гривень, без урахування ПДВ; 4) купівля електричної енергії у виробника та/або постачальника електричної енергії на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 205 600 000 (двісті п'ять мільйонів шістсот тисяч) гривень, без урахування ПДВ; 5) 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 40 000 000 (сорок мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK ENERGY B.V. (Нідерланди, реєстраційний номер 34334895) або іншим юридичним особам, в яких DTEK ENERGY B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій та ? або інших корпоративних прав; 6) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги та / або поворотної процентної фінансової допомоги на
--	---

	<p>загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 10 000 000 (десять мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії DTEK ENERGY B.V. (Нідерланди, реєстраційний номер 34334895) або інших юридичних осіб, в яких DTEK ENERGY B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій та / або інших корпоративних прав.</p> <p>6.2. Встановити, що за рішенням Головного виконавчого директора Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 6.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє погодження, без отримання додаткового погодження Ради директорів Товариства.</p> <p>6.3. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Головним виконавчим директором та/або Радою директорів Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 6.1 цього протоколу.</p> <p>Питання проекту порядку денного № 7: Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів. Проект рішення з питання № 7 проекту порядку денного:</p> <p>7.1. Надати згоду на вчинення Товариством таких значних правочинів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) укладення специфікацій, додаткових угод/договорів, додатків та інших договірних (контрактних) документів до Договору на переробку рядового вугілля №1118-ЦД-ДЦ, укладеного 28.12.2022 з ДП "ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ-ВИДОБУТОК" (Україна, 43895975), щодо надання Товариством послуг зі збагачення вугілля, на загальну сукупну суму всіх таких правочинів за договором не більше 324 345 000 (триста двадцять чотири мільйони триста сорок п'ять тисяч) гривень, без урахування ПДВ (з урахуванням сум специфікацій, додаткових угод, додатків та інших контрактних документів, укладених в рамках згаданого договору); 2) укладення специфікацій, додаткових угод/договорів, додатків та інших договірних (контрактних) документів до Договору про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом, укладеного 30.06.2020 з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" (Україна, 40075815) щодо надання Товариству послуг з організації та здійснення перевезень вантажів у експортно-імпортному та внутрішньодержавних сполученнях, а також наданням та/або отриманням додаткових послуг (оренди рухомого складу, послуги перевалки в портах та інше), пов'язаних з наданням та/або отриманням послуг з транспортно-експедиторського обслуговування, на загальну сукупну суму всіх таких правочинів за договором не більше 472 426 000 (чотириста сімдесят два мільйони чотириста двадцять шість тисяч) гривень, без урахування ПДВ (з урахуванням сум специфікацій, додаткових угод, додатків та інших контрактних документів, укладених в рамках згаданого договору). <p>7.2. Встановити, що за рішенням Головного виконавчого директора Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 7.1 цього протоколу, без отримання додаткового погодження Ради директорів Товариства.</p> <p>Питання проекту порядку денного № 8: Про схвалення вчинених Товариством значних правочинів. Проект рішення з питання № 8 проекту порядку денного:</p> <p>8.1. Схвалити вчинені Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності значні правочини, а саме:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Договір №1363-ЦД-ДЦ, що укладений 29.11.2024 з ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" (Україна, 00178353); 2) Договір №15-ПВ-УМТП, що укладений 01.02.2025 з ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" (Україна, 00178353); 3) Договір №1-ПВ-УМТП, що укладений 31.12.2024 з ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" (Україна, 00178353); 4) Договір №1118-ЦД-ДЦ, що укладений 28.12.2022 з ДП "ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ-ВИДОБУТОК" (Україна, 43895975); 5) Договір про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом, що укладений 30.06.2020 з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" (Україна, 40075815).
--	--

<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>https://dtek.com/investors-and-partners/asset/dobropolskaya/</p>
<p>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>	<p>До дати дистанційного проведення річних Загальних зборів Товариства акціонери (їх представники) мають право безкоштовно ознайомитись 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 Гнідо? Владислав Ігорович, 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: HnidoVI@dtek.com.</p> <p>Товариство до дати дистанційного проведення 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>
<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>	<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>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<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: HnidoVI@dtek.com.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<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</p>

	<p>направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що 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 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/. Дата розміщення бюлетенів для голосування – 14.04.2025 року. Дата розміщення бюлетенів для голосування, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – 18.04.2025 року.</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: 14.04.2025 11:00 Завершення: 24.04.2025 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 83 107 680 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, складає 81 719 966 шт.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	б/н від 20.03.2025
Дата складання повідомлення	24.03.2025