ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДОБРОТВІРСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ - 2
Ідентифікаційний код юридичної особи	25555644
Місцезнаходження	80411, Україна, Львівська область, Кам'янка-Бузький район, селище міського типу Добротвір, вулиця Промислова, будинок 2
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	1. Про розгляд звіту Ради директорів за 2025 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення членів органів Товариства від відповідальності. 2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства. 3. Про дострокове припинення повноважень Виконавчого члена Ради директорів Товариства. 4. Про обрання Виконавчого члена Ради директорів Товариства. 5. 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. Наявність взаємозв'язку визначено між такими питаннями проекту порядку денного Загальних зборів: • питання №3, питання №4 та питання №5. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання №4 та питання №5 неможливі (Лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з питання порядку денного №3.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Питання проекту порядку денного № 1: Про розгляд звіту Ради директорів за 2025 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення членів органів Товариства від відповідальності. Проект рішення з питання № 1 проекту порядку денного: 1.1. Затвердити звіт Ради директорів Товариства за 2025 рік (додається). 1.2. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Ради директорів Товариства за 2025 рік не приймати. 1.3. Осіб, які обіймали посади членів Ради директорів Товариства в 2025 році, а саме Божко Світлану Олексіївну, Верещагіну Катерину Андріївну, Возного Андрія Дем'яновича, Заїку Оксану Сергіївну, Гавриша Миколу Олексійовича, Петрика Дмитра Валентиновича повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо їх діяльності на відповідних посадах в 2025 році, за винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій. Питання проекту порядку денного № 2: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства. Проект рішення з питання № 2 проекту порядку денного: 2.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. 2.2. Прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2025 році, не розподіляти. Питання проекту порядку денного № 3: Про дострокове припинення повноважень Виконавчого члена Ради директорів Товариства. Проект рішення з питання № 3 проекту порядку денного: 3.1. Припинити повноваження Виконавчого члена Ради директорів

	Товариства Возного Андрія Дем'яновича з дати прийняття цього рішення. Питання проекту порядку денного № 4: Про обрання Виконавчого члена Ради директорів Товариства. Проект рішення з питання № 4 проекту порядку денного: 4.1. Обрати Возного Андрія Дем'яновича Виконавчим членом Ради директорів Товариства строком на 3 (три) роки. 4.2. Доручити Раді директорів Товариства обрати Головного виконавчого директора Товариства та затвердити умови трудового договору (контракту) з ним. Питання проекту порядку денного № 5: 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. Проект рішення з питання № 5 проекту порядку денного: 5.1. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Виконавчим членом Ради директорів Товариства та встановити наведені у ньому розмір та умови виплати винагороди (додається). 5.2. Уповноважити Голову цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Виконавчим членом Ради директорів Товариства.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства""	https://dtek.com/en/investors_and_partners/asset/dobrotvorskaya/
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	До дати дистанційного проведення Загальних зборів Товариства акціонери (їх представники) мають право безкоштовно ознайомитись з документами (інформацією), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 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 ПрАТ "ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС-2", відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є секретар Ради директорів Товариства Заїка Оксана Сергіївна, контактний номер: +380 44 594 45 76. Адреса електронної пошти для запитів акціонера (його представників) щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів Товариства та/або запитань щодо порядку денного Загальних зборів Товариства: ZaikaOS@dtek.com. Товариство, до дати дистанційного проведення 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.
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	Акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися на веб-сайті Товариства https://dtek.com/en/investors_and_partners/asset/dobrotvorskaya/ з повідомленням про проведення Загальних зборів Товариства, проектами рішень щодо кожного питання порядку денного Загальних зборів Товариства, з інформацією про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та з переліком документів, що має надати акціонер для його участі у Загальних зборах Товариства. Крім цього, після отримання повідомлення про проведення 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 Загальних зборах Товариства, тощо.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	Кожний акціонер має право робити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного 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 (надалі – "Порядок"). Адреса електронної пошти для надання акціонерами (його представниками) пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства: ZaikaOS@dtek.com .
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Порядок участі та голосування акціонерів особисто (їх представників за довіреністю) на Загальних зборах Товариства, що проводяться дистанційно, визначається відповідно до Розділів III, XII -XIV та XVI Порядку. Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у 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 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. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на 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. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного буде проводитися виключно з використанням бюлетенів. Товариство розміщує затверджені бюлетені для голосування на дистанційних Загальних зборах Товариства у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті за посиланням: https://dtek.com/en/investors_and_partners/asset/dobrotvorskaya/. Дата розміщення бюлетенів для голосування – 17.04.2026 року. Бюлетень для голосування на Загальних зборах Товариства подається депозитарній установі одним з таких способів: 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: • 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).

	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 XI Порядку, не приймаються депозитарною установою (Товариством у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання. 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. Особам, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах Товариства необхідно укласти договір з депозитарними установами самостійно.
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 1985231 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, складає 1981788 шт.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	б/н від 26.03.2026
Дата складання повідомлення	27.03.2026