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 проведення загальних зборів	**28.04.2025** - дата проведення дистанційних загальних зборів (дата завершення голосування)
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "ДОБРОТВІРСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ - 2" починається об 11:00 год. 18.04.2025 року та завершується о 18:00 год. 28.04.2025 року
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	**28.04.2025**
Проект порядку денного	1. Про розгляд звіту Ради директорів за 2024 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення членів органів Товариства від відповідальності. 2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства. 3. Про дострокове припинення повноважень всіх Невиконавчих членів Ради директорів Товариства. 4. Про обрання Невиконавчих членів Ради директорів Товариства. Визначити взаємозв'язок між такими питаннями проекту порядку денного Загальних зборів: питання №3 та питання №4. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного №4 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 2024 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 2024 рік (*додається*). 1.2. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Ради директорів Товариства за 2024 рік не приймати. 1.3. Осіб, які обіймали посади членів Ради директорів Товариства в 2024 році, а саме Божко Світлану Олексіївну, Верещагіну

	Катерину Андріївну, Возного Андрія Дем'яновича, 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.
	Питання проекту порядку денного № 2: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства. **Проект рішення з питання № 2 проекту порядку денного:** 1.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. 1.2. Прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2024 році, не розподіляти.
	Питання проекту порядку денного № 3: Про дострокове припинення повноважень всіх Невиконавчих членів Ради директорів Товариства. **Проект рішення з питання № 3 проекту порядку денного:** 3.1. Припинити повноваження всіх Невиконавчих членів Ради директорів Товариства з дати прийняття цього рішення.
	Питання проекту порядку денного № 4: Про обрання Невиконавчих членів Ради директорів Товариства. **Проект рішення з питання № 4 проекту порядку денного:** *Обрання Невиконавчих членів Ради директорів Товариства буде відбуватися шляхом кумулятивного голосування з врахуванням наданих акціонерами кандидатур.*
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону 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 особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	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 ПрАТ "ДОБРОТВІРСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ - 2", відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Заїка Оксана Сергіївна, контактний номер: +38 044 594 45 76. 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: ZaikaOS@dtek.com . 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.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону 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 в розділі «Документи для акціонерів ПрАТ "ДОБРОТВІРСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ - 2" (https://dtek.com/en/investors_and_partners/asset/dobrotvorskaya/) 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. 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.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного річних загальних зборів	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 (надалі – "**Порядок"**). Адреса електронної пошти для надання акціонерами (його представниками) пропозицій до проекту порядку денного річних 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 річних Загальних зборах Товариства, що проводяться дистанційно, визначається відповідно до Розділів III, XII -XIV та XVI Порядку. 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 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 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. Голосування на річних Загальних зборах Товариства з питань порядку денного буде проводиться виключно з використанням бюлетенів. Товариство розміщує **18 квітня 2025 року** затверджений бюлетень для голосування на дистанційних річних Загальних зборах Товариства у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства в розділі «Документи для акціонерів ПрАТ "ДОБРОТВІРСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ - 2" (https://dtek.com/en/investors_and_partners/asset/dobrotvorskaya/). Бюлетень для голосування на річних Загальних зборах Товариства подається депозитарній установі одним з наступних 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 XVI 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 річних Загальних зборах Товариства необхідно укласти договір з депозитарними установами самостійно.
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Моментом початку голосування акціонерів є 11:00 год. дати розміщення Товариством бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі, а саме: 18.04.2025 року об 11:00 год. Моментом закінчення голосування акціонерів є 18:00 год. дати проведення річних Загальних зборів Товариства (дати завершення голосування), а саме: 28.04.2025 року о 18:00 хв. Бюлетень, отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.
Інші відомості, передбачені законодавством	Загальна кількість акцій Товариства складає 1 985 231 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, складає1 981 788 шт.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	б/н від 20.03.2025 року
Дата складання повідомлення	27.03.2025