

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО"
Ідентифікаційний код юридичної особи	23269555
Місцезнаходження	79026, Україна, Львівська область, місто Львів, вулиця Козельницька, будинок 15
Дата і час початку проведення загальних зборів	28.04.2026
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	23.04.2026
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1. Про розгляд звіту Ради директорів за 2025 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення членів органів 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.</p> <p>4. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 – 2027 роки.</p> <p>5. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.</p> <p>6. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.</p> <p>Між питаннями, що включені до проекту порядку денного, взаємозв'язок відсутній.</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 2025 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 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 Тарашука Олега Станіславовича, Божко Світлану Олексіївну, Верещагіну Катерину Андріївну, Логошу Віталія Віталійовича, 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.</p> <p>Питання проекту порядку денного № 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>Проект рішення з питання № 2 проекту порядку денного:</p> <p>1.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" (Україна, 36694398) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік (додається).</p> <p>1.2. 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: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності</p>

	<p>Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства.</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. Направити на виплату дивідендів нерозподілений прибуток Товариства за 2024 рік у розмірі 752979148,67 грн (сімсот п'ятдесят два мільйони дев'ятсот сімдесят дев'ять тисяч сто сорок вісім гривень 67 копійок).</p> <p>3.3. Затвердити загальний розмір дивідендів – 752979148,67 грн (сімсот п'ятдесят два мільйони дев'ятсот сімдесят дев'ять тисяч сто сорок вісім гривень 67 копійок) та розмір дивідендів з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства – 58,87 грн (п'ятдесят вісім гривень 87 копійок).</p> <p>3.4. Нарахування та виплату дивідендів у розмірі 752979148,67 грн (сімсот п'ятдесят два мільйони дев'ятсот сімдесят дев'ять тисяч сто сорок вісім гривень 67 копійок) здійснити безпосередньо акціонерам в порядку та строки, передбачені ст. 34 Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>3.5. Уповноважити Раду директорів Товариства здійснити усі необхідні дії для нарахування та виплати дивідендів акціонерам Товариства відповідно до затвердженого вище загального розміру дивідендів та способу виплати дивідендів.</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 – 2027 роки.</p> <p>Проект рішення з питання № 4 проекту порядку денного:</p> <p>4.1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "Кроу Ерфольг Україна" (ідентифікаційний код 36694398) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 – 2027 роки.</p> <p>4.2. Встановити, що вартість послуг ТОВ "Кроу Ерфольг Україна" з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 – 2027 роки складатиме не більше ніж 720000 (сімсот двадцять тисяч) гривень без ПДВ за кожний рік (144000 гривень за 2 роки).</p> <p>Питання проекту порядку денного № 5:</p> <p>Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.</p> <p>Проект рішення з питання № 5 проекту порядку денного:</p> <p>5.1. 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) придбання вугілля (вугільної продукції) на загальну граничну суму не більше 2300000000 (двадцять три мільярди п'ятсот мільйонів) гривень, без врахування ПДВ; 2) надання послуг з організації та здійснення перевезень вантажів у експортно-імпортному та внутрішньодержавних сполученнях, а також наданням та/або отриманням додаткових послуг (в тому числі, але не виключно, 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 2 700 000 000 (два мільярди сімсот мільйонів) гривень, без урахування ПДВ; 3) купівля-продаж електричної енергії на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 33 500 000 000 (тридцять три мільярди триста сім мільйонів сто шістдесят одна тисяча) гривень, без урахування ПДВ; 4) 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 1 000 000 000 (один мільярд) гривень в адрес 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; 5) 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 3 000 000 000 (три мільярди) гривень, 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) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів на відповідних депозитних рахунках в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (Україна, 14282829) на загальну граничну суму одночасно розміщених коштів не більше 1300000000 (один мільярд триста мільйонів) гривень.</p> <p>5.2. Встановити, що за рішенням Головного виконавчого директора Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 5.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє погодження, без отримання додаткового погодження Ради директорів Товариства.</p> <p>5.3. 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 5.1 цього протоколу.</p> <p>Питання проекту порядку денного № 6: Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.</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, предметом яких є:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) купівля-продаж електричної енергії на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 33 500 000 000 (тридцять три мільярди триста сім мільйонів сто шістдесят одна тисяча) гривень, без урахування ПДВ; 2) надання послуг з організації та здійснення перевезень вантажів у експортно-імпортному та внутрішньодержавних сполученнях, а також наданням та/або отриманням додаткових послуг (в тому числі, але не виключно, 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 1 200 000 000 (один мільярд двісті мільйонів) гривень, без урахування ПДВ; 3) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів на відповідних депозитних рахунках у банківських установах, окрім АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (Україна, 14282829), на загальну граничну суму одночасно розміщених коштів не більше 1 300 000 000 (один мільярд триста мільйонів) гривень. <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>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/zapadenergo/</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</p>	<p>До дати дистанційного проведення Загальних зборів Товариства акціонери (їх представники) мають право безкоштовно ознайомитися 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</p>

документами	<p>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 АТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО", відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Корпоративний секретар Товариства Заїка Оксана Сергіївна, контактний номер: +380 44 594 45 76.</p> <p>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.</p> <p>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.</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/zapadenergo/. 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.</p> <p>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.</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 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").</p> <p>Адреса електронної пошти для надання акціонерами (їх представниками) пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства: ZaikaOS@dtek.com.</p>
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	<p>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.</p> <p>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</p>

	<p>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 Загальних зборах Товариства з питань порядку денного буде проводитися виключно з використанням бюлетенів.</p> <p>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/investors_and_partners/asset/zapadenergo/.</p> <p>Дата розміщення бюлетенів для голосування – 18.04.2026 року.</p> <p>Бюлетень для голосування на 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 XI 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 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	<p>Початок: 18.04.2026 11:00</p> <p>Завершення: 28.04.2026 18:00</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Загальна кількість акцій Товариства складає 12 790 541 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, складає 12 790 541 шт. (загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, зазначається після отримання відповідного переліку осіб від ПАТ «Національний депозитарій України»).</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого	б/н від 25.03.2026

органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	
Дата складання повідомлення	27.03.2026