

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

20.12.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Директор

(посада)

(підпис)

Судак Н.Г.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ"
- Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
85000, Донецька обл., місто Добропілля, Київська, будинок 1
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
00176472
- Міжміський код та телефон, факс:
+380627727497, +380627700133
- Адреса електронної пошти:
KochkalovAO@dtek.com
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

https://dtek.com/investors_and_partners/asset/dobropolskaya/

(URL-адреса веб-сайту)

20.12.2023

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
19.12.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради, Голова Наглядової ради	Дудля Тарас Валерійович		0
Зміст інформації:					
Загальними зборами акціонерів АТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" (далі - Товариство) (дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства - 08.12.2023 року) 19.12.2023р., у зв'язку з прийнятим рішенням змінити структуру управління Товариством на однорівневу та ліквідувати Наглядову раду Товариства з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, прийнято рішення припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. Враховуючи зазначене, припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Дудлі Тараса Валерійовича - представника акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. У зв'язку з припиненням повноважень Члена Наглядової ради, також припинено повноваження Дудлі Тараса Валерійовича як Голови Наглядової ради Товариства. Дудля Т.В. пакетом акцій Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді Голови та Члена Наглядової ради Товариства перебував з 08.04.2022 р.					
19.12.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Сахарук Дмитро Володимирович		0
Зміст інформації:					
Загальними зборами акціонерів АТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" (далі - Товариство) (дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства - 08.12.2023 року) 19.12.2023р., у зв'язку з прийнятим рішенням змінити структуру управління Товариством на однорівневу та ліквідувати Наглядову раду Товариства з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, прийнято рішення припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. Враховуючи зазначене, припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Сахарука Дмитра Володимировича - представника акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. Сахарук Д. В. пакетом акцій Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді Члена Наглядової ради Товариства перебував з 28.01.2021 р.					
19.12.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Поволоцький Олексій Валерійович		0
Зміст інформації:					
Загальними зборами акціонерів АТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" (далі - Товариство) (дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства - 08.12.2023 року) 19.12.2023р., у зв'язку з прийнятим рішенням змінити структуру управління Товариством на однорівневу та ліквідувати Наглядову раду Товариства з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, прийнято рішення припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. Враховуючи зазначене, припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Поволоцького Олексія Валерійовича - представника акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. Поволоцький О. В. пакетом акцій Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді Члена Наглядової ради Товариства перебував з 28.01.2021 р.					
19.12.2023	припинено	Директор	Судак Надія Григорівна		0

	повноваження				
Зміст інформації:					
<p>У зв'язку з прийнятим рішенням Загальних зборів акціонерів АТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" (далі - Товариство) (дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства - 08.12.2023 року) 19.12.2023р. змінити структуру управління Товариством на однорівневу та створити Раду директорів Товариства з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Рішенням Наглядової ради Товариства від 20.12.2023 р. прийнято рішення про припинення повноважень Директора Товариства Судак Надії Григорівни з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.</p> <p>Судак Н.Г. пакетом акцій Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді Директора Товариства перебувала з 10.02.2023 р.</p>					
19.12.2023	обрано	Виконавчий член Ради директорів	Судак Надія Григорівна		0
Зміст інформації:					
<p>Загальними зборами акціонерів АТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" (далі - Товариство) (дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства - 08.12.2023 року) 19.12.2023р., у зв'язку з прийнятим рішенням змінити структуру управління Товариством на однорівневу та створити Раду директорів Товариства з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, прийнято рішення обрати строком на три роки Судак Надію Григорівну Виконавчим членом Ради директорів Товариства, з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.</p> <p>Судак Н.Г. пакетом акцій Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Судак Н.Г. з 10.02.2017 р. займала посади Генерального Директора ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" / Директора АТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ".</p>					
19.12.2023	обрано	Невиконавчий член Ради директорів	Дудля Тарас Валерійович		0
Зміст інформації:					
<p>Загальними зборами акціонерів АТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" (далі - Товариство) (дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства - 08.12.2023 року) 19.12.2023р., у зв'язку з прийнятим рішенням змінити структуру управління Товариством на однорівневу та створити Раду директорів Товариства з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, прийнято рішення обрати строком на три роки Дудлю Тараса Валерійовича Невиконавчим членом Ради директорів Товариства, з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.</p> <p>Дудля Т. В. пакетом акцій Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Посади, які Дудля Т.В. обіймав протягом останніх п'яти років: заступник директора з розвитку та сервісів дирекції з видобутку вугілля ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО", заступник директора з видобутку вугілля ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО", керівник департаменту з сервісів вуглевидобутку ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" (по теперішній час).</p>					
19.12.2023	обрано	Невиконавчий член Ради директорів	Тітов Євген Георгійович		0
Зміст інформації:					
<p>Загальними зборами акціонерів АТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" (далі - Товариство) (дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства - 08.12.2023 року) 19.12.2023р., у зв'язку з прийнятим рішенням змінити структуру управління Товариством на однорівневу та створити Раду директорів Товариства з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, прийнято рішення обрати строком на три роки Тітова Євгена Георгійовича Невиконавчим членом Ради директорів Товариства, з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.</p> <p>Тітов Є. Г. пакетом акцій Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Посади, які Тітов Є. Г. обіймав протягом останніх п'яти років: керівник департаменту з правового забезпечення вуглевидобутку ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО", керівник напрямку з правового забезпечення вуглевидобутку ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО", заступник керівника департаменту з правового забезпечення вуглевидобутку ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" (по теперішній час).</p>					
19.12.2023	обрано	Невиконавчий член Ради директорів	Заїка Оксана Сергіївна		0
Зміст інформації:					

Загальними зборами акціонерів АТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" (далі - Товариство) (дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства - 08.12.2023 року) 19.12.2023р., у зв'язку з прийнятим рішенням змінити структуру управління Товариством на однорівневу та створити Раду директорів Товариства з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, прийнято рішення обрати строком на три роки Заїки Оксани Сергіївни Невиконавчим членом Ради директорів Товариства, з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Заїка О. С. пакетом акцій Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посади, які Заїка О. С. обіймала протягом останніх п'яти років: Головний юрисконсульт, менеджер, менеджер з корпоративного права ТОВ "ДТЕК" (по теперішній час).