

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ"

(ідентифікаційний код юридичної особи – 00176472)

БЮЛЕТЕНЬ

для кумулятивного голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів,
що проводяться дистанційно 08 грудня 2023 року

(кумулятивне голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів АТ "ДТЕК
ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" починається об 11 годині 00 хв 04.11.2023 та завершується о
18 годині 00 хв 08.12.2023)

Дата проведення загальних зборів:	08.12.2023
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:	
Ім'я/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) та код за ЄДРІСІ (за наявності) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) на кожному аркуші або засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним.

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Ім'я / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:	
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) на кожному аркуші або засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним.

Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру:	
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

Кумулятивне голосування по питанню порядку денного:	
Питання №7 порядку денного, винесене на голосування:	Про обрання Невиконавчих членів Ради директорів Товариства.
Загальна кількість Невиконавчих членів Ради директорів Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	3 (три)
<i>Перелік кандидатів у Невиконавчі члени Ради директорів Товариства</i>	<i>Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості кумулятивних голосів яку він віддає "за" кожного з кандидатів</i>
Тарас Валерійович Дудля	
	<i>(кількість кумулятивних голосів відданих "за" кандидата (числом))</i>
Євген Георгійович Тітов	
	<i>(кількість кумулятивних голосів відданих "за" кандидата (числом))</i>
Оксана Сергіївна Заїка	
	<i>(кількість кумулятивних голосів відданих "за" кандидата (числом))</i>

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) на кожному аркуші або засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним.

Перелік кандидатів у члени Ради директорів Товариства та інформація про них:

№	Кандидат №1	
1.	Прізвище, ім'я, по батькові	Тарас Валерійович Дудля
2.	Рік народження	1968
3.	Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата	ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" (Україна, 34225325), яке є власником 49 915 972 шт. акцій
4.	Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства	акціями Товариства не володіє
5.	Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	1993 р. - Донецький політехнічний інститут, Економіка і управління в галузях гірничої промисловості, гірничий інженер-економіст
6.	Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймаю у юридичних особах	Керівник департаменту з сервісів вуглевидобутку ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" Голова Наглядових рад ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ", АТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ"; АТ "СВІТЛО ШАХТАРЯ". Член Наглядових рад ПрАТ "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ", ТОВ "ДТЕК КУРАХІВСЬКА ЦЗФ"; ТОВ "КОРУМ РЕПЕЇР"; ТОВ "ПЕРШОТРАВЕНСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"; ТОВ "КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
7.	Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	01.01.2017-03.01.2022 - Заступник директора з розвитку та сервісів дирекції з видобутку вугілля ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" з 04.01.2022 - заступник директора з видобутку вугілля ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО"
8.	Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	Судимість відсутня
9.	Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	Заборони відсутні

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) на кожному аркуші або засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним.

10.	Чи є кандидат афілійованою особою Товариства, до складу органу якого він обирається	Ні
11.	Інформація про (i) акціонерів Товариства-власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата; (ii) посадових осіб Товариства, що афілійованими особами кандидата	Відсутня
12.	Письмова заяви кандидата про згоду на обрання невиконавчим членом Ради директорів Товариства	Наявна
13.	Адреса електронної пошти для електронного заочного голосування, опитування та іншої електронної комунікації	DudlyaTV@dtek.com

№	Кандидат №2	
1.	Прізвище, ім'я, по батькові	Євген Георгійович Тітов
2.	Рік народження	1981
3.	Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата	ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" (Україна, 34225325), яке є власником 49 915 972 шт. акцій
4.	Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства	акціями Товариства не володіє
5.	Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	2004 р. - Національний університет внутрішніх справ, правознавство, юрист
6.	Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймаю у юридичних особах	Заступник керівника департаменту з правового забезпечення вуглевидобутку, ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»
7.	Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	2018-2018 Керівник департаменту з правового забезпечення вуглевидобутку ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»; 2018-2020 Керівник напрямку з правового забезпечення вуглевидобутку ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»;

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) на кожному аркуші або засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним.

		2020 – теп.час Заступник керівника департаменту з правового забезпечення вуглевидобутку, ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»
8.	Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	Судимість відсутня
9.	Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	Заборони відсутні
10.	Чи є кандидат афілійованою особою Товариства, до складу органу якого він обирається	Ні
11.	Інформація про (і) акціонерів Товариства-власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата; (ii) посадових осіб Товариства, що афілійованими особами кандидата	Відсутня
12.	Письмова заяви кандидата про згоду на обрання невиконавчим членом Ради директорів Товариства	Наявна
13.	Адреса електронної пошти для електронного заочного голосування, опитування та іншої електронної комунікації	TitovEG@dtek.com

№	Кандидат №3	
1.	Прізвище, ім'я, по батькові	Оксана Сергіївна Заїка
2.	Рік народження	1979
3.	Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата	ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" (Україна, 34225325), яке є власником 49 915 972 шт. акцій
4.	Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства	акціями Товариства не володіє
5.	Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	Донецький інститут підприємництва, 2001, менеджмент організацій, економіст-юрисконсульт Донецький юридичний інститут, 2006, правознавство, юрист

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) на кожному аркуші або засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним.

6.	Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймаю у юридичних особах	менеджер з корпоративного управління ТОВ "ДТЕК"; член Наглядової ради АТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО"
7.	Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	з 05.02.2016 – Головний юрисконсульт, менеджер, менеджер з корпоративного права ТОВ "ДТЕК"; з 08.07.2021 – член Наглядової ради АТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО"
8.	Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	Судимість відсутня
9.	Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	Заборони відсутні
10.	Чи є кандидат афілійованою особою Товариства, до складу органу якого він обирається	Ні
11.	Інформація про (i) акціонерів Товариства-власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата; (ii) посадових осіб Товариства, що афілійованими особами кандидата	Відсутня
12.	Письмова заяви кандидата про згоду на обрання невиконавчим членом Ради директорів Товариства	Наявна
13.	Адреса електронної пошти для електронного заочного голосування, опитування та іншої електронної комунікації	ZaikaOS@dtek.com

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) на кожному аркуші або засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним.