

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ»

Місцезнаходження: 85000, Донецька обл., місто Добропілля, вул. Київська, буд. 1
код за ЄДРПОУ 00176472

(далі також «Товариство» або ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ»)

повідомляє про дистанційне проведення 25 січня 2021 року (дата завершення голосування) річних
Загальних зборів Товариства.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

№	Назва питання	Проект рішення
1.	Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.	1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік (додається). 1.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік не приймати.
2.	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.	2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік (додається). 2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати.
3.	Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.	3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік (додається).
4.	Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2019 році. Затвердження розміру дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2019 році.	4.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2019 році, залишається нерозподіленим (для виконання статутних цілей). 4.2. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2019 році не здійснювати.
5.	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	5.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: • Барабанша Михайла Володимировича, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V.; • Сахарука Дмитра Володимировича, яка представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V.; • Поволоцького Олексія Валерійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V.
6.	Про обрання членів Наглядової ради Товариства.	Обрання членів Наглядової ради Товариства буде відбуватися шляхом кумулятивного голосування відповідно до наданих акціонерами кандидатур.
7.	Затвердження трудових договорів (контрактів), які будуть підписуватися із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради від імені Товариства.	7.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства (додаються). 7.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.
8.	Зміна типу та найменування Товариства.	8.1. Відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та

		залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 № 2210-VIII змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. 8.2. Змінити найменування Товариства: - повне українською мовою: з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ»; - скорочене українською мовою: з ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" на АТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ»; - повне російською мовою: з ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ДТЭК ДОБРОПОЛЬСКАЯ ЦОФ" на АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДТЕК ДОБРОПОЛЬСКАЯ ЦОФ»; - скорочене російською мовою: з ПАО "ДТЭК ДОБРОПОЛЬСКАЯ ЦОФ" на АО «ДТЭК ДОБРОПОЛЬСКАЯ ЦОФ»; - повне англійською мовою: з DTEK DOBROPIL'S'KA CER, PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY на DTEK DOBROPILSKA CPP JOINT-STOCK COMPANY; - скорочене англійською мовою: з DTEK DOBROPIL'S'KA, CER PJSC на DTEK DOBROPILSKA CPP JSC; 8.3. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною типу та найменування Товариства.
9.	Внесення змін до Статуту Товариства.	9.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 9.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів, посадових осіб та третіх осіб з моменту її державної реєстрації. 9.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами Товариства. 9.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.
10.	Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість	10.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, щодо яких є заінтересованість,

		вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, а саме: 1) правочинів з продажу вугілля (вугільної продукції) з граничною сукупною вартістю не більше 158 322 000 (сто п'ятдесят вісім мільйонів триста двадцять дві тисячі) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення; 2) правочинів, предметом яких є надання послуг зі збагачення вугілля на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 636 454 000 (шістсот тридцять шість мільйонів чотириста п'ятдесят чотири тисячі) гривень без урахування ПДВ. 3) правочинів, предметом яких є купівля електричної енергії у виробника електричної енергії на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 91 133 000 (дев'яносто один мільйон сто тридцять три тисячі) гривень без урахування ПДВ. 4) правочинів що пов'язані з організацією та здійсненням перевезень вантажів у експортно-імпортному та внутрішньодержавних сполученнях, а також наданням та/або отриманням додаткових послуг на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 168 299 000 (сто шістдесят вісім мільйонів двісті дев'яносто дев'ять тисяч) гривень без урахування ПДВ. 10.2. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є: 1) 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 10 000 000 (десять мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії ДТЕК В.В. або іншим юридичним особам, в яких ДТЕК В.В. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів ДТЕК В.В. або переліку Контрольованих активів ДТЕК В.В., затверджених Загальними зборами акціонерів ДТЕК В.В., окрім ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 34225325); 2) отримання Товариством поворотної
--	--	--

		безпроцентної фінансової допомоги, та/або поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 10 000 000 (десять мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії DTEK B.V. або інших юридичних осіб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V., окрім ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «DTEK ЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 34225325); 10.3. Встановити, що зазначені в п. 10.1 та 10.2 правочини можуть вчинятися Товариством, зокрема, з компанією DTEK B.V. або іншими юридичними особами, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V., окрім ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «DTEK ЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 34225325) та юридичних осіб над якими здійснює контроль ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «DTEK ЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 34225325). 10.4. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 10.1 та 10.2 цього протоколу. 10.5. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктами 10.1 та 10.2 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.
--	--	---

Перелік акціонерів ПАТ «DTEK ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ», які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, призначених на 25 січня 2021 року, складається станом на 24 годину 19 січня 2021 року. Дата складання переліку акціонерів ПАТ «DTEK ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» для здійснення персонального повідомлення про дистанційне проведення 25 січня 2021 року річних Загальних зборів Товариства – 02 грудня 2020 року.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» на підставі документів, отриманих від Центрального депозитарію відповідно до Розділу XIV Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року № 196 (надалі – **«Порядок»**).

Річні Загальні збори Товариства відбудуться у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку, Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів та Статуту Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, 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 за посиланням: https://www.dtek.com/investors_and_partners/asset/dobropolskaya/ з проектами рішень щодо кожного питання порядку денного річних Загальних зборів Товариства, з інформацією про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів та з переліком документів, що має надати акціонер для його участі у річних Загальних зборах, скликаних на 25 січня 2021 року.

Окрім цього, до дати дистанційного проведення Загальних зборів акціонери Товариства (їх представники) мають право безкоштовно ознайомитися з документами (інформацією), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, або задати питання щодо порядку денного. Відповідний запит акціонера (представника) має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) і направлений на ім'я посадової особи Товариства, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Посадовою особою ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Генеральний директор Товариства – Н.Г. Судак контактний номер: +38 (062) 772-74-97; +38 (050) 366-79-13.

Товариство до дати дистанційного проведення річних Загальних зборів 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.

Кожний акціонер має право робити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, в порядку та з дотриманням вимог, передбачених розділом XII Порядку.

Адреса електронної пошти для запитів акціонера (його представників) щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитань щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозицій до порядку денного загальних зборів та проектів рішень: KolodaGE@dtek.com.

Порядок участі та голосування акціонерів особисто (їх представників за довіреністю) на річних Загальних зборах, що проводяться дистанційно, визначається відповідно до Розділів XIII, XV та XVII Порядку.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні такому акціонеру акції Товариства. Разом з бюлетенем для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином паперову або електронну копію паспорта), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином паперову або електронну копію такого документу). Депозитарна установка може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням 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.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів.

Товариство розміщує затверджений бюлетень для голосування на дистанційних річних Загальних зборах у вільному для акціонерів доступі за посиланням: https://www.dtek.com/investors_and_partners/asset/dobropolskaya/. Дата розміщення бюлетенів для голосування – 19 січня 2021 року.

Моментом початку голосування акціонерів є 11-00 год. дати розміщення Товариством бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі. Моментом закінчення голосування акціонерів є 18-00 год. дати проведення загальних зборів (дати завершення голосування). Бюлетень, отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не подавався.

Бюлетень для голосування на річних Загальних зборах Товариства повинен бути засвідченим одним з наступних способів (за вибором акціонера):

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

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 необхідно укласти договір з депозитарними установами самостійно.

Загальна кількість акцій Товариства складає 83 107 680 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, складає 81 719 966 шт.

**Основні показники фінансово – господарської діяльності
ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» (тис. грн)**

Найменування показника	Період	
	звітний 2019 рік	попередній 2018 рік
Усього активів	862 342	770 541
Основні засоби	341 679	305 312
Запаси	3 564	4 821
Сумарна дебіторська заборгованість	487 472	414 691
Гроші та їх еквіваленти	406	476
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	712 265	593 077
Власний капітал	745 527	628 714
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	20 777	20 777
Довгострокові зобов'язання	36 080	25 107
Поточні зобов'язання	80 735	116 720
Чистий прибуток (збиток)	124 606	147 417
Середньорічна кількість акцій (шт.)	83 107 680	83 107 680
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	1,49933	1,77381

Наглядова рада
ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ»