

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНБАСЕНЕРГО"
Ідентифікаційний код юридичної особи	23343582
Місцезнаходження	Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, буд.6
Дата і час початку проведення загальних зборів	18.04.2025 11:00
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	24.04.2025
Проект порядку денного / порядок денний	Повідомлення про зміни у проєкті порядку денного річних Загальних зборів ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНБАСЕНЕРГО» (далі – Товариство або ПАТ «Донбасенерго») повідомляє про внесення змін до проєкту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів ПАТ «Донбасенерго», які будуть проведені 29 квітня 2025 р., а саме: з сьомого питання проєкту порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства» додається другий проєкт рішення наступного змісту: «7.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства в редакції, запропонованій Фондом державного майна України, та встановити наведений у ньому розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства. 7.2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства». Питання порядку денного: 1. Про розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами його розгляду. 2. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду цього звіту. 3. Щодо затвердження звітності та результатів фінансово-господарської діяльності, що відображені у цій звітності. 4. Щодо розподілу прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства. 5. Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради та Звіту про винагороду членів Виконавчого органу ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО». 6. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради та Положення про винагороду членів Виконавчого органу. 7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проєкту порядку денного	Перелік питань порядку денного дистанційних річних Загальних зборів, які будуть проведені 29 квітня 2025 року, з проєктами рішень (крім кумулятивного голосування):

	Перше питання порядку денного: Про розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами його розгляду. перший проєкт рішення: 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за 2024 рік. другий проєкт рішення: 1.1. Взяти до відома звіт Наглядової ради ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за 2024 рік. Друге питання порядку денного: Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду цього звіту. перший проєкт рішення: 2.1. Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2024. 2.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2024. другий проєкт рішення: 2.1. Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2024. 2.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2024. третій проєкт рішення: 2.1. Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2024. 2.2. Взяти до відома заходи за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2024. Третє питання порядку денного: Щодо затвердження звітності та результатів фінансово-господарської діяльності, що відображені у цій звітності. перший проєкт рішення: 3.1. Затвердити фінансову звітність ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2024, та результати фінансово - господарської діяльності, які відображені у цій звітності. другий проєкт рішення: 3.1. Взяти до відома фінансову звітність ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2024, та результати фінансово - господарської діяльності, які відображені у цій звітності. Четверте питання порядку денного: Щодо розподілу прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства. проєкт рішення: 4.1. Збиток, отриманий Товариством у 2024 році, покрити за рахунок прибутків, отриманих ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» у майбутніх періодах.
--	---

	П'яте питання порядку денного: Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради та Звіту про винагороду членів Виконавчого органу ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО». перший проєкт рішення: 5.1. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» за 2024 рік. 5.2. Затвердити Звіт про винагороду членів Виконавчого органу ПАТ «Донбасенерго» за 2024 рік. другий проєкт рішення: 5.1. Взяти до відома Звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за 2024 рік. 5.2. Взяти до відома Звіт про винагороду членів Виконавчого органу ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за 2024 рік. Шосте питання порядку денного: Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради та Положення про винагороду членів Виконавчого органу. проєкт рішення: 6.1. Визнати недоцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНБАСЕНЕРГО» та Положення про винагороду членів Виконавчого органу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНБАСЕНЕРГО», які затверджені рішенням позачергових Загальних зборів, що проведені 19.12.2024. Сьоме питання порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. перший проєкт рішення: 7.1. Затвердити умови договорів між Товариством та членами Наглядової ради Товариства, проєкт яких підготовлено комітетом Наглядової ради ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень. 7.2. Встановити розмір винагороди для членів Наглядової ради, який зазначений у договорі, умови якого затверджені цим рішенням Загальних зборів. 7.3. Уповноважити Секретаря Правління Товариства підписувати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради. другий проєкт рішення: 7.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства в редакції, запропонованій Фондом державного майна України, та встановити наведений у ньому розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства. 7.2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Визначено відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	https://de.com.ua/document/sobranija_akcionerov
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 документами	
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	-
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	-
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	-
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	Початок: 18.04.2025 11:00 Завершення: 29.04.2025 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	у порядку денному річних Загальних зборів відсутнє питання щодо зменшення статутного капіталу
Інші відомості, передбачені законодавством	-
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	2025/004-НР від 11.04.2025
Дата складання повідомлення	10.04.2025