

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ"**

Місцезнаходження: 85000, Україна, Донецька область, місто Добропілля,
вулиця Київська, будинок 1
ідентифікаційний код юридичної особи 05508186
("Товариство")

**повідомляє про дистанційне проведення 18 грудня 2023 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)

1	Про зміну структури управління Товариством.	1.1. Змінити структуру управління Товариством на однорівневу.
2	Про внесення змін до Статуту Товариства.	1.1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. 1.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності з дня її державної реєстрації. 1.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами Товариства. 1.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому законодавством України, забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами Товариства.
3	Про ліквідацію Наглядової ради Товариства та припинення у зв'язку з цим повноважень членів Наглядової ради Товариства.	3.1. З дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства: 3.1.1. Ліквідувати Наглядову раду Товариства; 3.1.2. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.
4	Про створення Ради директорів Товариства	4.1. Створити Раду директорів Товариства з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
5	Про визначення кількісного складу Ради директорів Товариства та способу обрання її членів.	5.1. Визначити, що з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства кількісний склад Ради директорів Товариства становить 4 (чотири) особи, з яких: 5.1.1. 1 (один) Виконавчий член Ради директорів Товариства, обрання якого здійснюється шляхом простого голосування (без застосування кумулятивного голосування); та 5.1.2. 3 (три) Невиконавчих члени Ради директорів Товариства, обрання яких здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
6	Про обрання Виконавчого члена Ради директорів Товариства	6.1. З дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, обрати строком на три роки Міховича Артема Ярославовича Виконавчим членом Ради директорів Товариства. 6.2. Доручити Раді директорів Товариства обрати Головного виконавчого директора Товариства та затвердити умови трудового договору (контракту) з ним.

7	Про обрання Невиконавчих членів Ради директорів Товариства.	7.1. З дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, обрати строком на три роки наступних осіб Невиконавчими членами Ради директорів Товариства: <i>Обрання Невиконавчих членів Ради директорів Товариства буде відбуватися шляхом кумулятивного голосування з врахуванням наданих акціонерами кандидатур.</i>
8	Про затвердження умов трудових договорів (контрактів) та цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Ради директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Ради директорів Товариства від імені Товариства.	8.1. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Виконавчим членом Ради директорів Товариства та встановити наведені у ньому розмір та умови виплати винагороди (додається). 8.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Невиконавчими членами Ради директорів Товариства (додаються). 8.3. Визначити, що Невиконавчі члени Ради директорів Товариства діють безоплатно та не отримують винагороди за свою діяльність в Раді директорів Товариства. 8.4. Уповноважити Голову цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Виконавчим членом Ради директорів Товариства та Невиконавчими членами Ради директорів Товариства.
9	Про розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2021 та 2022 роки та звільнення Виконавчого органу Товариства від відповідальності.	9.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2021 рік (додається). 9.2. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2022 рік (додається). 9.3. Особу, що обіймала посаду Директора Товариства в 2022 році, а саме пана Гончарука Антона Арсентійовича, повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо його діяльності на посаді Директора Товариства в 2022 році, за винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій.
10	Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення Голови та членів Наглядової ради Товариства від відповідальності.	10.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік (додається). 10.2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік (додається). 10.3. Окремих рішень за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки не приймати. 10.4. Осіб, що обіймали посади Голови та членів Наглядової ради Товариства в 2022 році, а саме: пана Дудлю Тараса Валерійовича, пана Сахарука Дмитра Володимировича, пана Поволоцького Олексія Валерійовича, повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо їх діяльності на посаді Голови та членів Наглядової ради Товариства у 2022 році, за винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій.
11	Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки та розподіл прибутку Товариства.	11.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік (додається). 11.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік (додається). 11.3. Прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2021 році, не розподіляти. 11.4. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2022 році, розподіл прибутку не затверджувати.

		11.5. Затвердити, що покриття збитків Товариства за підсумками 2022 року буде здійснюватися за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.
12	Затвердження умов договору про обслуговування рахунку в цінних паперах/	12.1. Затвердити умови договору з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (ідентифікаційний код 14282829) про обслуговування рахунку в цінних паперах (додається).

Наявність взаємозв'язку визначено між такими питаннями проекту порядку денного Загальних зборів:

- ☐ питання №1 та питання №2. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного №2 неможливі (Лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з питання порядку денного № 1;
- ☐ питання №2 та питання №3. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного №3 неможливі (Лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з питання порядку денного № 2;
- ☐ питання №2 та питання №4. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного №4 неможливі (Лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з питання порядку денного № 2;
- ☐ питання №2 та питання №5. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного №5 неможливі (Лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з питання порядку денного № 2;
- ☐ питання №2 та питання №6. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного №6 неможливі (Лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з питання порядку денного № 2;
- ☐ питання №2 та питання №7. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного №7 неможливі (Лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з питання порядку денного № 2;
- ☐ питання №2 та питання №8. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного №8 неможливі (Лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з питання порядку денного № 2.

Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, призначених на 18 грудня 2023 року, складається станом на 13 грудня 2023 року.

Дата складання переліку акціонерів Товариства для здійснення персонального повідомлення про дистанційне проведення 18 грудня 2023 року річних Загальних зборів Товариства – 15 листопада 2023 року.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією Товариства на підставі документів, отриманих від Центрального депозитарію відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 ("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 на веб-сайті (https://dtek.com/investors_and_partners/asset/komsomolec/) 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 Товариства.
- ☐ Окрім цього, до дати дистанційного проведення Загальних зборів, акціонери Товариства (їх представники) мають право безкоштовно ознайомитись 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 Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Директор Товариства Гончарук Антон Арсентійович, контактний номер: +380 50 470 64 34.

- 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 Порядком.

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

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.

Порядок участі та голосування акціонерів особисто (їх представників за довіреністю) на річних Загальних зборах, що проводяться дистанційно, визначається відповідно до Розділів III, XII -XIV та XVI Порядку.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних 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 річних Загальних зборах Товариства направити бюлетень для 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.

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 на веб-сайті (https://dtek.com/investors_and_partners/asset/komsomolec/). Дата розміщення бюлетенів для голосування – 08 грудня 2023 року. Дата розміщення бюлетенів для голосування, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – 14 грудня 2023 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 подається депозитарній установі одним з наступних способів:

- 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 чи його представника ; або

- 2) шляхом подання бюлетенів в паперовій формі безпосередньо до депозитарної установи із засвідченням підпису акціонера (представника акціонера) на бюлетені за його вибором:
- ☐ 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).

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 XVI Порядку, не приймаються депозитарною установою (Товариством у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання.

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.

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 334 879 267 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, складає 331 955 355 шт.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПРАТ "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ" (тис.грн)

Найменування показника	Період	
	звітний 2022 рік, тис. грн	звітний 2021 рік, тис. грн
Усього активів	1 475 909	1 677 062
Основні засоби (за залишковою вартістю)	0	0
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	1 440 401	1 638 633
Гроші та їх еквіваленти	443	416
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	111 499	347 753
Власний капітал	195 219	431 473
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	83 720	83 720
Довгострокові зобов'язання	349 895	315 057
Поточні зобов'язання і забезпечення	930 795	930 532
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-236 254	174 546
Середньорічна кількість акцій (шт.)	334 879 267	334 879 267
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,70549	0,52122

Наглядова рада
ПРАТ "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ"