

**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 те, що **23 квітня 2019 року** о 10 год. 15 хв. за адресою: 85004, Україна, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Фестивальна, 21 (актова зала ЦЕНТРУ КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ

**М. ДОБРОПІЛЛЯ) відбудуться річні Загальні збори Товариства.**

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

1.	Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.	1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у такому складі: Голова Лічильної комісії: • Палеха Юлія Володимирівна, Члени Лічильної комісії: • Румянцева Валентина Анатоліївна, • Кугаєнко Олексій Сергійович. 1.2. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів Товариства <i>(додається)</i> .
2.	Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.	2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік <i>(додається)</i> . 2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік не приймати.
3.	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.	3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік <i>(додається)</i> . 3.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати.
4.	Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.	4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік <i>(додається)</i> .
5.	Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2018 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2018 році.	5.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2018 році, залишається нерозподіленим (для виконання статутних цілей). 5.2. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2018 році не здійснювати.

6.	Зміна типу та найменування Товариства.	<p>6.1. 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.</p> <p>6.2. Змінити найменування Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• повне українською мовою: з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ»;</li> <li>• скорочене українською мовою: з ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" на АТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ»;</li> <li>• повне російською мовою: з ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ДТЭК ДОБРОПОЛЬСКАЯ ЦОФ" на АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДТЕК ДОБРОПОЛЬСКАЯ ЦОФ»;</li> <li>• скорочене російською мовою: з ПАО "ДТЭК ДОБРОПОЛЬСКАЯ ЦОФ" на АО «ДТЭК ДОБРОПОЛЬСКАЯ ЦОФ»;</li> <li>• повне англійською мовою: з DTEK DOBROPIL`S`KA SEP, PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY на DTEK DOBROPILSKA CPP JOINT-STOCK COMPANY;</li> <li>• скорочене англійською мовою: з DTEK DOBROPIL`S`KA SEP, PJSC на DTEK DOBROPILSKA CPP JSC.</li> </ul> <p>6.3. 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.</p>
7.	Внесення змін до Статуту Товариства.	<p>7.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>7.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів, посадових осіб та третіх осіб з моменту її державної реєстрації.</p> <p>7.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами Товариства.</p> <p>7.4. 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.</p>
8.	Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість	<p>8.1. 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) правочинів з продажу вугілля (вугільної продукції) з граничною сукупною вартістю не більше 326 600 000 (триста двадцять шість мільйонів шістсот тисяч) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення;</li> <li>2) правочинів, предметом яких є надання послуг зі збагачення вугілля на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 802 832 000 (вісімсот два мільйони вісімсот тридцять дві тисячі) гривень без урахування ПДВ;</li> </ol>

- 3) правочинів, предметом яких є транспортні послуги на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 149 000 000 (сто сорок дев'ять мільйонів) гривень без урахування ПДВ.
- 4) правочинів щодо купівлі електричної енергії на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 87 084 000 (вісімдесят сім мільйонів вісімдесят чотири тисячі) гривень без урахування ПДВ.

8.2. 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 ДТЕК В.В. або інших юридичних осіб, 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);

8.3. Встановити, що зазначені в п. 8.1 правочини можуть вчинятися Товариством, зокрема, з компанією ДТЕК В.В. або іншими юридичними особами, 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).

8.4. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або Наглядовою

		<p>радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 8.1 та 8.2 цього протоколу.</p> <p>8.5. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктами 8.1 та 8.2 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.</p>
--	--	--

Перелік акціонерів ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ», які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, призначених на 23 квітня 2019 року, складається станом на 24 годину 17 квітня 2019 року.

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» для здійснення персонального повідомлення про проведення 23 квітня 2019 року річних Загальних зборів Товариства – 07 березня 2019 року.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» 23 квітня 2019 року з 9 год. 30 хв. до 10 год. 00 хв. за місцем проведення річних Загальних зборів Товариства: 85004, Україна, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Фестивальна, 21 (актова зала ЦЕНТРУ КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ М. ДОБРОПІЛЛЯ).

Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю відбувається відповідно до ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 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: акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, за адресою: 85000, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Київська, 1, 2 поверх, кабінет головного юрисконсульта у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 12:30). У день проведення річних Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можна у місці проведення річних Загальних зборів Товариства. Посадова особа ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Судак Н.Г., тел.: (062) 772 74 97; (050) 366 79 13.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, акціонер або його повноважний представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: 85000, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Київська, 1, 2 поверх, кабінет головного юрисконсульта у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 12:30) із письмовою заявою на ім'я Товариства.

На письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, Товариство надає письмову відповідь акціонеру протягом 10 днів з моменту отримання запитання, але в будь-якому випадку до початку Загальних зборів. На письмові запитання акціонерів однакового змісту Товариство може надати одну загальну відповідь, яка повинна бути доступна акціонерам для ознайомлення в день проведення Загальних зборів перед початком роботи скликаних Загальних зборів в місці проведення Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести 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, передбаченому ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства..

Загальна кількість акцій Товариства складає 83 107 680 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, складає 81 716 906 шт.

Адреса сторінки в мережі інтернет, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:

[https://dtek.com/investors\\_and\\_partners/asset/dobropolskaya/](https://dtek.com/investors_and_partners/asset/dobropolskaya/)

За інформацією звертатися за телефоном: (044) 581 45 33; (050) 366 79 13.

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

Найменування показника	Період	
	звітний 2018 рік	попередній 2017 рік
Усього активів	778 287	639 542
Основні засоби (за залишковою вартістю)	305 312	309 115
Запаси	4 821	2 307
Сумарна дебіторська заборгованість	414 691	290 397
Гроші та їх еквіваленти	476	226
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	593 077	450 084
Власний капітал	628 714	488 699
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	20 777	20 777
Довгострокові зобов'язання	25 107	23 584
Поточні зобов'язання і забезпечення	124 466	127 259
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	147 417	147 193
Середньорічна кількість акцій (шт.)	83 107 680	83 107 680
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	1,77381	1,77111

**Наглядова рада ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ».**