

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ"

Місцезнаходження: 85000, Україна, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Київська, буд.1

ідентифікаційний код юридичної особи 00176472

(надалі також – "Товариство")

повідомляє про проведення 28 квітня 2023 року (дата завершення голосування) дистанційних річних Загальних зборів Товариства (надалі також – "Загальні збори").

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

| | | |
|----|---|--|
| 1. | Про розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2021 та 2022 роки та звільнення Виконавчого органу Товариства від відповідальності. | <p>1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2021 рік (додається).</p> <p>1.2. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2022 рік (додається).</p> <p>1.3. Особу, що обіймала посаду Директора Товариства в 2022 році, а саме пані Судак Надію Григорівну, повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо його діяльності на посаді Директора Товариства в 2022 році, <u>за винятком</u> випадків вчинення ними недобросовісних дій.</p> |
| 2. | 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. | <p>2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік (додається).</p> <p>2.2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік (додається).</p> <p>2.3. Окремих рішень за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки не приймати.</p> <p>2.4. 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, <u>за винятком</u> випадків вчинення ними недобросовісних дій.</p> |
| 3. | Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єктів аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2021 та 2022 роки, та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. | <p>3.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Стандарт-Аудит» (ідентифікаційний код 23980886) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2021 рік (додається).</p> <p>3.2. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Стандарт-Аудит» (ідентифікаційний код 23980886) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік (додається).</p> |

| | | |
|----|--|---|
| | | 3.3. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторських звітів суб'єктів аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2021 та 2022 роки не затверджувати. |
| 4. | Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік. | 4.1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Стандарт-Аудит» (ідентифікаційний код 23980886) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариству за 2023 рік. 4.2. Встановити, що вартість послуг ТОВ «Стандарт-Аудит» (ідентифікаційний код 23980886) з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік складатиме не більше ніж 150 000 (сто п'ятдесят тисяч) гривень, без ПДВ. |
| 5. | Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки та затвердження порядку покриття збитків Товариства. | 5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік (додається). 5.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік (додається). 5.3. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2021 та 2022 роках, розподіл прибутку не затверджувати. 5.4. Затвердити, що покриття збитків Товариства за підсумками 2021 та 2022 років буде здійснюватися за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років. |
| 6. | Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства. | 6.1. Затвердити умови договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства (додаються). 6.2. Визначити, що члени Наглядової ради Товариства діють безоплатно та не отримують винагороди за свою діяльність в Наглядовій раді Товариства; 6.3. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства договори із членами Наглядової ради. |
| 7. | Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість. | 7.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства таких значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, а саме: 1) правочинів, предметом яких є надання послуг зі збагачення вугілля на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 600 000 000 (шістсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ; 2) правочинів, предметом яких є купівля електричної енергії у виробника електричної енергії на загальну граничну суму всіх таких |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>правочинів не більше 120 000 000 (сто двадцять мільйонів) гривень без урахування ПДВ;</p> <p>3) правочинів, предметом яких є постачання (купівля-продаж) вугілля на загальну граничну суму не більше 120 000 000 (сто двадцять мільйонів) гривень без урахування ПДВ;</p> <p>4) 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 20 000 000 (двадцять мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK GROUP B.V. (Нідерланди, реєстраційний номер - 59950293) або іншим юридичним особам, в яких DTEK GROUP B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій та/або інших корпоративних прав;</p> <p>5) 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 GROUP B.V. (Нідерланди, реєстраційний номер - 59950293) або інших юридичних осіб, в яких DTEK GROUP B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій та/або інших корпоративних прав;</p> <p>7.2. 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 пунктом 7.1 цього протоколу.</p> <p>7.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 7.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.</p> |
|--|--|---|

| | | |
|----|---|--|
| 8. | Про схвалення вчинених Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість. | <p>8.1. Схвалити вчинені Товариством, в ході звичайної поточної господарської діяльності, значні правочини та значні правочини, щодо яких є заінтересованість, а саме:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) договір на надання послуг збагачення № 1107-ПУ-ПТП від 24.05.2022р.; 2) договір на надання послуг збагачення № 879-ШБ-ДЦ от 17.05.2022р.; 3) договір на надання послуг збагачення № 1037-ЦД-ДЦ від 28.12.2021р.; 4) договір на надання послуг автотранспорту № 1083-ЦД-ДЦ від 01.06.2022р.; 5) договір № ДТ-ЦОФ Д/ДУ-3006 від 30.06.2021р. відступлення права вимоги за договором №19/01 ФП -08 від 19.01.2021р.; 6) договір на поставку вугілля № 1-1-202/018 від 10.10.2022р. 7) договір на надання послуг збагачення № 1301-ПУ-ПТП від 31.12.2022р., 8) договір на надання послуг збагачення № 1031-ШБ-ДЦ от 01.01.2023р., 9) договір на надання послуг збагачення № 1118-ЦД-ДЦ від 28.12.2022р.; 10) договір на надання послуг автотранспорту № 1127-ЦД-ДЦ від 30.12.2022р.; 11) договір № 1897-ЦД від 01.12.2022р.; 12) договір № 14/12 БФП-1 від 14.12.2022р.; 13) договір № 14/12 ФП-2 від 14.12.2022р. |
|----|---|--|

Взаємозв'язок між питаннями, що включені до вказаного проекту порядку денного, відсутній.

Перелік акціонерів АТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ", які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, складається станом на 24 годину 25 квітня 2023 року.

Дата складання переліку акціонерів АТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" для здійснення персонального повідомлення про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства – 16 березня 2023 року.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією АТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" на підставі документів, отриманих від Центрального депозитарію відповідно до Розділу XIII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 236 від 06 березня 2023 року (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 на веб-сайті https://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 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 АТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ", відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Директор Товариства Судак Надія Григорівна, 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 XI Порядку.

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 денного річних Загальних зборів Товариства та проектів рішень: hnidovi@dtek.com.

Порядок участі та голосування акціонерів особисто (їх представників за довіреністю) на річних Загальних зборах Товариства, 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 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 річних Загальних зборах Товариства з питань порядку денного буде проводитись 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/dobropolskaya/. Дата розміщення бюлетенів для голосування – 17 квітня 2022 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 річних Загальних зборів Товариства (дати завершення голосування).

Бюлетень, отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень для голосування на річних Загальних зборах Товариства засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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 Товариства 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
АТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" (тис. грн.)**

| Найменування показника | Період | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| | звітний 2022 рік, тис. грн. | звітний 2021 рік, тис. грн. |
| Усього активів | 642 494 | 1 045 474 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 186 405 | 177 381 |
| Запаси | 4 938 | 3 114 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 65 595 | 789 458 |
| Гроші та їх еквіваленти | 7 | 1 703 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 524 599 | 582 091 |
| Власний капітал | 568 723 | 631 551 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 20 777 | 20 777 |
| Довгострокові зобов'язання | 27 851 | 35 015 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 45 920 | 378 908 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | -70 850 | -64 939 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 83 107 680 | 83 107 680 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | -0,85251 | -0,78138 |

Наглядова рада АТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ"