

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства**

1	2
Повне найменування	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ"</b>
Ідентифікаційний код юридичної особи	<b>05508186</b>
Місцезнаходження	85000, Україна, Донецька область, місто Добропілля, вулиця Київська, будинок 1
Дата і час проведення загальних зборів	<b>28.04.2026</b> - дата проведення дистанційних загальних зборів (дата завершення голосування)
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ" починається об 11 годині 00 хв дати розміщення Товариством бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі та завершується о 18 годині 00 хв 28.04.2026
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	23.04.2026
Проект порядку денного	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про розгляд звіту Ради директорів за 2025 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення членів Ради директорів Товариства від відповідальності.</li> <li>2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства (затвердження порядку покриття збитків).</li> <li>3. Про дострокове припинення повноважень всіх членів Ради директорів Товариства.</li> <li>4. Про обрання Виконавчого члена Ради директорів Товариства.</li> <li>5. Про обрання Невиконавчих членів Ради директорів Товариства.</li> <li>6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудового договору (контракту), що укладаються з членами Ради директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Ради директорів Товариства.</li> </ol> <p>Наявний взаємозв'язок між такими питаннями проекту порядку денного Загальних зборів:</p> <p><input type="checkbox"/> питання № 3, питання № 4, питання № 5 та питання № 6. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного № 4, питання № 5 та питання № 6 неможливі (Лічильна комісія не здійснює</p>

	<p>підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з питання порядку денного № 3;</p> <p>□ питання № 4, питання № 5 та питання № 6. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку № 6 неможливі (Лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішень з питань порядку денного № 4 та питання № 5.</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p><b>Питання проекту порядку денного № 1:</b></p> <p>Про розгляд звіту Ради директорів за 2025 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення членів Ради директорів Товариства від відповідальності.</p> <p><b>Проект рішення з питання № 1 проекту порядку денного:</b></p> <p>1.1. Затвердити звіт Ради директорів Товариства за 2025 рік (додається).</p> <p>1.2. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Ради директорів Товариства за 2025 рік не приймати.</p> <p>1.3. Осіб, які обіймали посади членів Ради директорів Товариства в 2025 році, а саме Міховича Артема Ярославовича, Дудлю Тараса Валерійовича, Заїку Оксану Сергіївну та Коломієць Ірину Олександрівну повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо їх діяльності на відповідних посадах в 2025 році, за винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій.</p>
	<p><b>Питання проекту порядку денного № 2:</b></p> <p>Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства (затвердження порядку покриття збитків).</p> <p><b>Проект рішення з питання № 2 проекту порядку денного:</b></p> <p>2.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.</p> <p>2.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2025 році, розподіл прибутку не затверджувати.</p> <p>2.3. Затвердити, що покриття збитків Товариства за підсумками 2025 року буде здійснюватися за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.</p>
	<p><b>Питання проекту порядку денного № 3:</b></p> <p>Про дострокове припинення повноважень всіх членів Ради директорів Товариства.</p> <p><b>Проект рішення з питання № 3 проекту порядку денного:</b></p> <p>3.1. Припинити повноваження всіх членів Ради директорів Товариства з дати прийняття цього рішення.</p>
	<p><b>Питання проекту порядку денного № 4:</b></p> <p>Про обрання Виконавчого члена Ради директорів Товариства.</p>

	<p><b>Проект рішення з питання № 4 проекту порядку денного:</b></p> <p>4.1. Обрати Міховича Артема Ярославовича Виконавчим членом Ради директорів Товариства строком на 3 (три) роки.</p> <p>4.2. Доручити Раді директорів Товариства обрати Головного виконавчого директора Товариства та затвердити умови трудового договору (контракту) з ним.</p> <p><b>Питання проекту порядку денного № 5:</b></p> <p>Про обрання Невиконавчих членів Ради директорів Товариства.</p> <p><b>Проект рішення з питання № 5 проекту порядку денного:</b></p> <p><i>Обрання Невиконавчих членів Ради директорів буде відбуватися шляхом кумулятивного голосування з врахуванням наданих акціонерами кандидатур.</i></p> <p><b>Питання проекту порядку денного № 6:</b></p> <p>Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудового договору (контракту), що укладаються з членами Ради директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Ради директорів Товариства.</p> <p><b>Проект рішення з питання № 6 проекту порядку денного:</b></p> <p>6.1. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Виконавчим членом Ради директорів Товариства та встановити наведені у ньому розмір та умови виплати винагороди (додається).</p> <p>6.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Невиконавчими членами Ради директорів Товариства (додаються).</p> <p>6.3. Визначити, що Невиконавчі члени Ради директорів Товариства діють безоплатно та не отримують винагороди за свою діяльність в Раді директорів Товариства.</p> <p>6.4. Уповноважити Голову цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори та трудовий договір (контракт) із членами Ради директорів Товариства.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в ч.3 ст.47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p><a href="https://dtek.com/investors_and_partners/asset/komsomolec/">https://dtek.com/investors_and_partners/asset/komsomolec/</a></p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних</p>	<p>До дати проведення дистанційних річних Загальних зборів Товариства акціонери (їх представники) мають право безкоштовно ознайомитися з документами (інформацією), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, або задати питання щодо</p>

<p>зборів, та особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>порядку денного. Відповідний запит акціонера (представника) має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) 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 Головний виконавчий директор Міхович Артем Ярославович, контактний номер: +380 44 581 45 33.</p> <p>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: <a href="mailto:VoitovychSO@dtek.com">VoitovychSO@dtek.com</a>.</p> <p>Товариство до дати проведення дистанційних річних Загальних зборів Товариства 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.</p>
<p>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</p>	<p>Акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися на веб-сайті Товариства <a href="https://dtek.com/investors_and_partners/asset/komsomolec/">https://dtek.com/investors_and_partners/asset/komsomolec/</a> з повідомленням про проведення річних Загальних зборів Товариства, проектами рішень щодо кожного питання порядку денного річних Загальних зборів Товариства, з інформацією про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариства та з переліком документів, що має надати акціонер для його участі у річних Загальних зборах Товариства.</p> <p>Крім цього, після отримання повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариства, акціонерам надаються права визначені статтею 27 та іншими нормами Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства, зокрема про отримання інформації про господарську діяльність Товариства, надання пропозицій до проекту порядку денного, участі та голосування на річних Загальних зборах Товариства, тощо.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного річних загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право робити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства, в порядку та з дотриманням вимог, передбачених розділом XI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 236 від 06 березня 2023 року ("Порядок").</p>

	<p>Адреса електронної пошти для надання акціонерами (його представниками) пропозицій до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства: <a href="mailto:VoitovychSO@dtek.com">VoitovychSO@dtek.com</a>.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Голосування на річних Загальних зборах Товариства з питань порядку денного буде проводитися виключно з використанням бюлетенів.</p> <p>Товариство розміщує затверджений бюлетень для голосування на дистанційних річних Загальних зборах Товариства у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства <a href="https://dtek.com/investors_and_partners/asset/komsomolec/">https://dtek.com/investors_and_partners/asset/komsomolec/</a>.</p> <p>Дата розміщення бюлетенів для голосування – 17.04.2026.</p> <p>Дата розміщення бюлетенів для кумулятивного голосування – 24.04.2026.</p> <p>Бюлетень для голосування на річних Загальних зборах Товариства подається депозитарній установі одним з таких способів:</p>

	<p>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 (представника акціонера); або</p> <p>2) шляхом подання бюлетенів в паперовій формі безпосередньо до депозитарної установи із засвідченням підпису акціонера (представника акціонера) на бюлетені за його вибором:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або</li> <li><input type="checkbox"/> 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).</li> </ul> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
<p>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування</p>	<p>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), а саме: 28.04.2026 о 18:00 год.</p> <p>Бюлетень, отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.</p>

Інші відомості, передбачені законодавством	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 332 010 137 шт.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	б/н від 24.03.2026
Дата складання повідомлення	26.03.2026