

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ»**

Місцезнаходження: 85000, Донецька обл., місто Добропілля, вул. Клівська, буд. 1  
код за ЄДРПОУ 00176472

(далі також «Товариство» або АТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ»)

повідомляє про дистанційне проведення 28 травня 2021 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):

№	Назва питання	Проект рішення
1.	Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.	1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік <i>(додається)</i> . 1.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік не приймати.
2.	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.	2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік <i>(додається)</i> . 2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати.
3.	Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.	3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік <i>(додається)</i> .
4.	Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2020 році. Затвердження розміру дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2020 році.	4.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2020 році, розподіл прибутку не затверджувати. 4.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2020 році, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства за 2020 рік не здійснювати.
5.	Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та щодо яких є заінтересованість	5.1. 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: 1) правочинів, предметом яких є надання послуг зі збагачення вугілля на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 301 325 460 (триста один мільйон триста двадцять п'ять тисяч чотириста шістьдесят) гривень без урахування ПДВ. 2) правочинів, предметом яких є купівля електричної енергії у виробника електричної енергії на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 100 000 000 (ста мільйонів) гривень без урахування ПДВ. 3) правочинів, предметом яких є постачання (купівля-продаж) вугілля на загальну граничну суму не більше 204 623 250 (двісті чотири мільйона шістсот двадцять три тисячі двісті п'ятдесят) гривень без урахування ПДВ. 5.2. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності

		<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.;</li> <li>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.;</li> </ol> <p>5.3. Встановити, що зазначені в пп.1) та п.2.) п. 5.1 та в п. 5.2 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.</p> <p>5.4. 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 пунктами 5.1 та 5.2 цього протоколу.</p> <p>5.5. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти</p>
--	--	---

		правочини, передбачені пунктами 5.1 та 5.2 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.
6	Схвалення вчинених Товариством значних правочинів.	6.1. Схвалити вчинений Товариством в ході звичайної поточної діяльності значний правочини, а саме договір №885-ЦД-ДЦ від 25.01.2021 р.

Перелік акціонерів АТ «ДТЕК ДОБРОПЛЬСЬКА ЦЗФ», які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, призначених на 28 травня 2021 року, складається станом на 24 годину 24 травня 2021 року.

Дата складання переліку акціонерів АТ «ДТЕК ДОБРОПЛЬСЬКА ЦЗФ» для здійснення персонального повідомлення про дистанційне проведення 28 травня 2021 року річних Загальних зборів Товариства – 23 квітня 2021 року.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією АТ «ДТЕК ДОБРОПЛЬСЬКА ЦЗФ» на підставі документів, отриманих від Центрального депозитарію відповідно до Розділу XIV Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року № 196 (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 за посиланням: [https://www.dtek.com/investors\\_and\\_partners/asset/dobropolskaya/](https://www.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, скликаних на 28 травня 2021 року.

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 ДОБРОПЛЬСЬКА ЦЗФ», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Директор Товариства – Н.Г. Судак 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 XII Порядку.

Адреса електронної пошти для запитів акціонера (його представників) щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитань щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозицій до порядку денного загальних зборів та проектів рішень: [KolodaGE@dtek.com](mailto:KolodaGE@dtek.com).

Порядок участі та голосування акціонерів особисто (їх представників за довіреністю) на річних Загальних зборах, що проводяться дистанційно, визначається відповідно до Розділів XIII, XV та XVII Порядку.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні такому акціонеру акції Товариства. Разом з бюлетенем для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином паперову або електронну копію паспорта), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином паперову або електронну копію такого документу). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням 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.

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 за посиланням: [https://www.dtek.com/investors\\_and\\_partners/asset/dobropolskaya/](https://www.dtek.com/investors_and_partners/asset/dobropolskaya/). Дата розміщення бюлетенів для голосування – 25 травня 2021 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 подався.

Бюлетень для голосування на річних Загальних зборах Товариства повинен бути засвідченим одним з наступних способів (за вибором акціонера):

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

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 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 2020 рік	попередній 2019 рік
Усього активів	806 223	862 342
Основні засоби	327 816	341 679
Запаси	6 143	3 564
Сумарна дебіторська заборгованість	419 466	487 472
Гроші та їх еквіваленти	133	406
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	640 058	712 265

Власний капітал	672 502	745 527
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	20 777	20 777
Довгострокові зобов'язання	38 309	36 080
Поточні зобов'язання	95 412	80 735
Чистий прибуток (збиток)	(73 025)	124 606
Середньорічна кількість акцій (шт.)	83 107 680	83 107 680
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,87868)	1,49933

**Наглядова рада**  
**АТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ»**