

Юридична адреса:
вул. Тихого Олексі, б. 6, м. Краматорськ, 84306
Адреса для листування:
вул. Предславинська, б. 34-А, м. Київ, 03150
тел.: +38 0 44 290 97 07; office@de.com.ua
П/р № UA793204780000026003924898046
в ПАТ АБ "Укргазбанк"
ЄДРПОУ 23343582, ІПН 233435805036
Платник податку на прибуток
на загальних підставах

Legal address:
6 Tykoho Oleksy Str., Kramatorsk, 84306
Correspondence address:
34-A Predslavynska Str., Kyiv, 03150
tel.: +38 0 44 290 97 07; office@de.com.ua
Account No. UA793204780000026003924898046
in Public Joint Stock Company
Joint Stock Bank "UkrGasbank"
EDRPOU 23343582, TIN 233435805036
Income tax payer

de.com.ua

28.03.2024 N 01-17/00440

АТ «Українська біржа»
04107, Київ, вул. Якубенківська, буд. 7-Г

АТ "Фондова біржа ПФТС"
01004, Київ, вул. Шовковична, буд.42-44

ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»
49000, Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд.30

Фонд державного майна України
01133, Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНБАСЕНЕРГО"
Ідентифікаційний код юридичної особи	23343582
Місцезнаходження	Україна, 84306, Донецька обл., Краматорський район, місто Краматорськ, вул. Олексі Тихого, будинок 6
Дата і час початку проведення загальних зборів	19.04.2024 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	24.04.2024
Проект порядку денного / порядок денний	Питання проєкту порядку денного: 1. Про розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами його розгляду. 2. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду цього звіту. 3. Щодо затвердження звітності та результатів фінансово-господарської діяльності, що відображені у цій звітності. 4. Щодо розподілу прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

	<p>5. Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради та Звіту про винагороду членів Виконавчого органу ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО».</p> <p>6. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради та Положення про винагороду членів Виконавчого органу.</p> <p>7. Про дії органів ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» у зв'язку з затвердженням фінансової звітності ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2023, та результатів фінансово - господарської діяльності, які відображені у цій звітності.</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p>Перелік питань проекту порядку денного Загальних зборів з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування):</p> <p>Перше питання проекту порядку денного: Про розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами його розгляду.</p> <p>перший проект рішення: 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за 2023 рік.</p> <p>другий проект рішення: 1.1. Взяти до відома звіт Наглядової ради ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за 2023 рік.</p> <p>Друге питання проекту порядку денного: Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду цього звіту.</p> <p>перший проект рішення: 2.1. Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2023. 2.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2023.</p> <p>другий проект рішення: 2.1. Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2023. 2.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2023.</p> <p>третій проект рішення: 2.1. Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2023. 2.2. Взяти до відома заходи за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2023.</p> <p>Третє питання проекту порядку денного: Щодо затвердження звітності та результатів фінансово-господарської діяльності, що відображені у цій звітності.</p> <p>перший проект рішення: 3.1. Затвердити фінансову звітність ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2023, та результати фінансово - господарської діяльності, які відображені у цій звітності.</p> <p>другий проект рішення: 3.1. Взяти до відома фінансову звітність ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» станом та за рік, що закінчився 31.12.2023, та результати фінансово - господарської</p>

діяльності, які відображені у цій звітності.

Четверте питання проєкту порядку денного:

Щодо розподілу прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

проєкт рішення:

4.1. Збиток, отриманий Товариством у 2023 році, покрити за рахунок прибутків, отриманих ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» у майбутніх періодах.

П'яте питання проєкту порядку денного:

Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради та Звіту про винагороду членів Виконавчого органу ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО».

перший проєкт рішення:

5.1. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за 2023 рік.

5.2. Затвердити Звіт про винагороду членів Виконавчого органу ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за 2023 рік.

другий проєкт рішення:

5.1. Взяти до відома Звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за 2023 рік.

5.2. Взяти до відома Звіт про винагороду членів Виконавчого органу ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за 2023 рік.

Шосте питання проєкту порядку денного:

Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради та Положення про винагороду членів Виконавчого органу.

проєкт рішення:

6.1. Визначити недоцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНБАСЕНЕРГО», затвердженого рішенням Загальних зборів 24.04.2019 (протокол №32).

6.2. Визначити недоцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Виконавчого органу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНБАСЕНЕРГО», затвердженого рішенням Наглядової ради від 26.04.2019 (протокол №6).

Сьоме питання проєкту порядку денного:

Про дії органів ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» у зв'язку з затвердженням фінансової звітності ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2023, та результатів фінансово - господарської діяльності, які відображені у цій звітності.

проєкт рішення:

7.1. За наслідками затвердження фінансової звітності ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2023, та результатів фінансово - господарської діяльності, які відображені у цій звітності, Правлінню не готувати звіт за наслідками зменшення власного капіталу ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» та не здійснювати інших дій, які передбачені для Виконавчого органу ст.16 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року № 2465-ІХ.

7.2. За наслідками затвердження фінансової звітності ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2023, та результатів фінансово - господарської діяльності, які відображені у цій звітності, Наглядовій раді не здійснювати дій, передбачених для Наглядової ради ст.16 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року № 2465-ІХ, у т.ч. дій, пов'язаних з підготовкою і проведенням Загальних зборів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО», про зменшення статутного капіталу ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» або про ліквідацію ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО», а також про розгляд звіту Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» та

	<p>затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.</p> <p>7.3. Правління ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» забезпечити подальше виконання заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» у період до 31.12.2024, затверджених позачерговими Загальними зборами, які проведені 28.07.2023.</p> <p>7.4. Наглядовій раді ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» у подальшому забезпечити контроль виконання Правлінням заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» у період до 31.12.2024, затверджених позачерговими Загальними зборами, які проведені 28.07.2023.</p> <p>Визначено взаємозв'язок між 3-м питанням порядку денного річних Загальних зборів: «Щодо затвердження звітності та результатів фінансово-господарської діяльності, що відображені у цій звітності» та 7-м питанням: «Про дії органів ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» у зв'язку з затвердженням фінансової звітності ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2023, та результатів фінансово - господарської діяльності, які відображені у цій звітності», а саме: неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з 7-го питання порядку денного: «Про дії органів ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» у зв'язку з затвердженням фінансової звітності ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2023, та результатів фінансово - господарської діяльності, які відображені у цій звітності» у разі неприйняття рішення про затвердження фінансової звітності ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що закінчився 31.12.2023, та результатів фінансово - господарської діяльності, які відображені у цій звітності, при розгляді 3-го питання порядку денного: «Щодо затвердження звітності та результатів фінансово-господарської діяльності, що відображені у цій звітності».</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства""</p>	<p>https://de.com.ua/document/sobranija_akcionerov</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО" (далі - Загальні збори) скликаються та проводяться з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 № 2465-ІХ, відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок про скликання та проведення зборів), з урахуванням Рішення НКЦПФР від 16.02.2023 №154 (зі змінами).</p> <p>ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНБАСЕНЕРГО" (далі - Товариство) не розміщує на власному веб-сайті документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного.</p> <p>Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.</p> <p>Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу Товариства (de-corp@de.com.ua).</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для</p>

	<p>прийняття рішень з питань порядку денного, має бути направлений на адресу електронної пошти Товариства (de-corp@de.com.ua). Такий запит повинен створюватися та надаватися із застосуванням кваліфікованого електронного підпису такого акціонера (або іншого електронного підпису акціонера, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа).</p> <p>У разі якщо проект порядку денного, порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 102 Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 103 Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>Товариство до дати проведення Загальних зборів зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства (de-corp@de.com.ua) із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа).</p> <p>Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Корпоративний секретар Колода Євгеній Анатолійович (контактні номери телефонів: +38(044) 290-97-17; +38(050) 323-92-98).</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>Інформація про права, надані акціонерам (власникам простих акцій) відповідно до норм частини першої статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства»: «1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. <p>Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства».</p> <p>ПАТ «Донбасенерго» не є емітентом привілейованих акцій.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення</p>

Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (або іншим електронним підписом акціонера, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) на адресу електронної пошти Товариства (de-corp@de.com.ua).

Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Порядку про скликання та проведення зборів.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками акцій Товариства, розміщуються на веб-сайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу Товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, може бути прийнято виключно у разі: недотримання строку, встановленого пунктом 48 Порядку про скликання та проведення зборів;

	<p>неповноти даних, передбачених пунктами 49, 51 та 54 Порядку про скликання та проведення зборів.</p> <p>Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених Порядком про скликання та проведення зборів і пунктом 4.3 Положення про загальні збори ПАТ «Донбасенерго», яке затверджено річними Загальними зборами Товариства 04.05.2023 (протокол №39).</p> <p>Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції.</p> <p>У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Наглядова рада Товариства не пізніше ніж за десять днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів. Повідомлення також повинно містити інформацію про взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до порядку денного, а також про неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного визначеного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) визначеного питання порядку денного.</p> <p>Товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного та проектами рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного Загальних зборів, оператору організованого фондового ринку, на якому цінні папери Товариства допущені до торгів, і не пізніше ніж за десять днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на своєму веб-сайті інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.</p> <p>de-corp@de.com.ua – адреса електронної пошти Товариства, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного та/або порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, передбаченому Порядком про скликання та проведення зборів або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 №735. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.</p> <p>Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право</p>

	<p>участі та голосування на Загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Більш детальна інформація щодо призначення представника для участі у Загальних зборах наведена в розділі XII Порядку про скликання та проведення зборів.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<p>Початок: 19.04.2024 11:00 Завершення: 29.04.2024 18:00</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	у проекті порядку денного річних Загальних зборів відсутнє питання щодо зменшення статутного капіталу
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) 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.</p> <p>Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.</p> <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>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.</p> <p>У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах 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 адресу електронної пошти Товариства (de-corp@de.com.ua). У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до НКЦПФР.</p> <p>Реєстраційна комісія та лічильна комісія Загальних зборів в межах своєї компетенції здійснюють аналіз документів, передбачених абзацом четвертим пункту 67 Порядку про скликання та проведення зборів, відповідно до Порядку про скликання та проведення зборів.</p> <p>У разі, якщо документи, передбачені абзацом четвертим пункту 67 Порядку про скликання та проведення зборів, були направлені на адресу електронної пошти Товариства (de-corp@de.com.ua), особа, яка скликає Загальні збори, протягом одного робочого дня з дати отримання зазначених документів забезпечує направлення акціонеру (його представнику) на адресу електронної пошти, з якої отримано ці документи, повідомлення про отримання документів. За наявності</p>

підстав для неприйняття зазначених документів для подальшого опрацювання в повідомленні вказується мотивована відмова у подальшому опрацюванні документів.

Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення Загальних зборів.

Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа здійснює заходи та дії, що передбачені Порядком про скликання та проведення зборів.

Відповідно до особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану, які визначені Рішенням НКЦПФР від 16.02.2023 №154 (зі змінами):

- бюлетені для голосування на Загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку про скликання та проведення зборів, – на адресу електронної пошти особи, яка скликає Загальні збори, та визначена для цього у Порядку про скликання та проведення зборів) із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку про скликання та проведення зборів, – до Товариства, орган управління якого скликає Загальні збори, за місцезнаходженням Товариства);

- у разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або 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 з вимогами цього абзацу, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог підпункту 7 пункту 94 або підпункту 8 пункту 95 розділу XVI Порядку про скликання та проведення зборів, не приймаються депозитарною установою (акціонерним Товариством у визначеному Порядком про скликання та проведення зборів випадку) для подальшого опрацювання;

- повідомлення акціонеру (його представнику) про отримання бюлетенів, виконаних у паперовій формі, та документів, поданих разом з такими бюлетенями, та/або мотивована відмова у подальшому їх опрацюванні (за наявності підстав, передбачених Порядком про скликання та проведення зборів та Рішенням НКЦПФР від 16.02.2023 №154 зі змінами), надається у встановлений Порядком про скликання та проведення зборів строк депозитарною установою у спосіб визначений договором про обслуговування рахунка в цінних паперів (у разі, якщо таким договором передбачено спосіб інформування акціонера) або акціонерним товариством (у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку про скликання та проведення зборів) у разі якщо акціонером (його представником) була зазначена вимога у наданні йому такого повідомлення та/або відмови та вказана адреса для надання такого повідомлення або відмови;

- у разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається

	<p>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 про скликання та проведення зборів, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.</p> <p>На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено черговість розгляду питань порядку денного.</p> <p>Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).</p> <p>Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування.</p> <p>29 квітня 2024 року - дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування). Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 29 квітня 2024 року.</p> <p>19 квітня 2024 року (не пізніше 11 години) буде розміщений у вільному для акціонерів доступі бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: https://de.com.ua/document/sobranija_akcionerov.</p> <p>Бюлетень для кумулятивного голосування не буде розміщуватися у вільному для акціонерів доступі на власному веб - сайті Товариства з причини відсутності в проєкті порядку денного Загальних зборів питань, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування.</p> <p>Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) може надсилатися акціонером (його представником) до депозитарної установи з 11 години 19 квітня 2024 року. Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18 години 29 квітня 2024 року.</p> <p>Більш детальна інформація щодо порядку участі та голосування на Загальних зборах наведена у Порядку про скликання та проведення зборів.</p> <p>Акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО», необхідно укласти договір з депозитарною установою від власного імені для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>№2024/002 від 15.03.2024</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>13.03.2024</p>

Директор з економіки, фінансів та корпоративного управління



Валентина МАРЧЕНКО