

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»**

Місцезнаходження: 85000, Донецька обл., місто Добропілля, вулиця Київська, буд. 1  
код за ЄДРПОУ 05508186

(далі також «Товариство» або ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»)

повідомляє про те, що **21 квітня 2020** року о 14 год. 45 хв. за адресою: 85000, Україна, Донецька обл., м. Добропілля, пр. Шевченко, 2 (приміщення відеосалону 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:<br>Голова Лічильної комісії: Палеха Юлія Володимирівна,<br>Члени Лічильної комісії:<br>• Румянцева Валентина Анатоліївна,<br>• Бражник Дмитро Володимирович.<br>1.2. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів Товариства (додається).   |
| 2. | Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду. | 2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік (додається).<br>2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік не приймати.  |
| 3. | Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.   | 3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік (додається).<br>3.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати.  |
| 4. | Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.  | 4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік (додається).   |
| 5. | Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2019 році. Затвердження розміру дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2019 році.        | 5.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2019 році, залишається нерозподіленим (для виконання статутних цілей).<br>5.2. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2019 році не здійснювати.   |
| 6. | Про відчуження корпоративних прав (часток), що належать Товариству.   | 6.1. Прийняти рішення про продаж Товариством 0,005% корпоративних прав ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (Україна, ідентифікаційний код 36511938) на користь ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (Україна, ідентифікаційний код 00178353) за ціною не більше 1 000,00 (одна тисяча) гривень.<br>6.2. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або шляхом видачі відповідної довіреності |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>третьої особі, без додаткового погодження з Наглядовою радою Товариства, вчинити всі дії, необхідні або пов'язані з виконанням рішення, зазначеного в пункті 6.1 вище, в тому числі, але не виключно, всі дії щодо вчинення правочинів, укладання та підписання договорів, угод, актів, довіреностей, розпоряджень та інших документів, необхідних для виконання зазначеного рішення, в межах умов, визначених в пункті 6.1 вище.</p> |
|--|--|--|

Перелік акціонерів ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ», які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, призначених на 21 квітня 2020 року, складається станом на 24 годину 14 квітня 2020 року.

Дата складання переліку акціонерів ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» для здійснення персонального повідомлення про проведення 21 квітня 2020 року річних Загальних зборів Товариства – 05 березня 2020 року.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» 21 квітня 2020 року з 14 год. 15 хв. до 14 год. 30 хв. за місцем проведення річних Загальних зборів Товариства: 85000, Україна, Донецька обл., м. Добропілля, пр. Шевченко, 2 (приміщення відеосалону 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 ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Гончарук А.А., 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 334 879 267 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, складає 332 008 136 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/komsomolec/](https://dtek.com/investors_and_partners/asset/komsomolec/)

За інформацією звертатися за телефоном: (044) 594 45 86; (050) 366 79 13.

**Основні показники фінансово – господарської діяльності  
ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» (тис. грн.)**

| Найменування показника                              | Період       |                 |
|---|--------------|-----------------|
|   | звітний 2019 | попередній 2018 |
| Усього активів                                      | 1 809 803    | 1 772 839       |
| Основні засоби (за залишковою вартістю)             | 0            | 0               |
| Запаси  | 4 038        | 12 300          |
| Сумарна дебіторська заборгованість                  | 1 773 251    | 1 732 274       |
| Гроші та їх еквіваленти                             | 4            | 4               |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)         | 527 166      | 628 201         |
| Власний капітал                                     | 610 886      | 711 921         |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал          | 83 720       | 83 720          |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення           | 269 833      | 127 371         |
| Поточні зобов'язання і забезпечення                 | 929 084      | 933 547         |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)      | 25 730       | -101 823        |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)                 | 334 879 267  | 334 879 267     |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 0,0768337    | -0,3040588      |

**Наглядова рада ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»**