

ПРОТОКОЛ
засідання Ради директорів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ"
ідентифікаційний код 00176472
("Товариство")

Київ, Україна

26.03.2024

ПРИСУТНІ НА ЗАСІДАННІ:

Члени Ради директорів Товариства:

Міхович Артем Ярославович – Виконавчий член Ради директорів, Головний виконавчий директор;

Дудля Тарас Валерійович – Голова Ради директорів;

Коломієць Ірина Олександрівна – Невиконавчий член Ради директорів;

Заїка Оксана Сергіївна – Невиконавчий член Ради директорів.

Секретар Ради директорів Товариства:

Гнідо Владислав Ігорович.

Час відкриття засідання: 10:00

Час закриття засідання: 12:35

На засіданні Ради директорів Товариства присутні всі члени. Засідання Ради директорів Товариства вважається правомочним (має кворум).

Засідання Ради директорів Товариства здійснюється шляхом очного голосування, за допомогою спільної особистої участі членів Ради директорів у місці проведення засідання та/або за допомогою засобів аудіо- чи відеоконференції.

Голова Ради директорів Товариства оголосив запропонований порядок денний цього засідання:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про скликання та дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства.

Відсутня інформація щодо наявності у Голови та членів Ради директорів Товариства конфлікту інтересів або інших обставин, які б перешкождали їх участі в цьому засіданні Ради директорів Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

З питання 1

Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та рішенням НКЦПФР №154 від 16.02.2023 року ("**Рішення**") встановлено, що акціонерні товариства повинні провести у 2024 році річні загальні збори.

Рішенням також передбачено, що на період дії воєнного стану загальні збори акціонерів проводяться виключно дистанційно, відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, який був схвалений рішенням НКЦПФР від 22 грудня 2022 року №1458 та затверджений рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 року ("**Порядок**").

Враховуючи наведене пропонується скликати та провести річні загальні збори акціонерів Товариства дистанційно відповідно до вимог Порядку.

За результатами обговорення, запропоновано такий проект рішення з цього питання порядку денного:

1.1. Скликати річні Загальні збори Товариства та провести їх дистанційно з дотриманням вимог Порядку.

1.2. Визначити 29.04.2024 року датою дистанційного проведення річних Загальних зборів Товариства (датою завершення голосування).

1.3. Визначити 19.04.2024 року датою розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі.

1.4. Реєстрацію учасників річних Загальних зборів Товариства здійснити на підставі документів, отриманих від Центрального депозитарію відповідно до Порядку.

1.5. Затвердити такий проект порядку денного річних Загальних зборів Товариства, скликаних на 29.04.2024 року:

1) Про розгляд звіту Ради директорів за 2023 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення членів органів Товариства від відповідальності.

2) Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 роки та розподіл прибутку Товариства.

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

1.7. З метою проведення Загальних зборів Товариства, скликаних на 29.04.2024 року, погодити внесення змін до договору про обслуговування випусків цінних паперів, що укладений між Центральним депозитарієм та Товариством, або укладення Товариством з Центральним депозитарієм окремого договору про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів. Уповноважити Головного виконавчого директора Товариства на укладення та підписання з Центральним депозитарієм таких змін / договору, з правом визначення всіх їх умов.

1.8. Визначити Міховича Артема Ярославовича та Гнідо Владислава Ігоровича особами, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при дистанційному проведенні річних Загальних зборів Товариства, скликаних на 29.04.2024 року, із строком повноважень, що закінчується 31.05.2024 року (включно).

1.9. Визначити датою складання переліку акціонерів Товариства для здійснення персонального повідомлення про проведення 29.04.2024 року річних Загальних зборів Товариства – 26.03.2024 року.

1.10. Визначити, що повідомлення про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів Товариства, через депозитарну систему.

1.11. Встановити, що перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, призначених на 29.04.2024 року, складається у встановленому законодавством порядку станом на 24.04.2024 року.

1.12. Затвердити текст повідомлення (з проектами рішень) про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства, що скликаються на 29.04.2024 року (Додаток 1 до цього протоколу).

1.13. Призначити Головою річних Загальних зборів Товариства, що скликаються на 29.04.2024 року, Зайку Оксану Сергіївну, а Секретарем річних Загальних зборів Товариства – Гнідо Владислава Ігоровича.

1.14. Затвердити перелік документів (інформації), з якими акціонери Товариства можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів Товариства, що скликаються на 29.04.2024 року:

- повідомлення про дистанційне проведення 26.04.2024 року річних Загальних зборів Товариства разом з проектом порядку денного та проектами рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства;
- форма і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства;
- звіт Ради директорів за 2023 рік.

1.15. Встановити, що акціонери Товариства (їх представники) можуть засобами електронної пошти ознайомитися з документами (інформацією), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, скликаних на 29.04.2024 року, шляхом направлення відповідного запиту на електронну адресу, зазначену в повідомленні про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства.

1.16. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів Товариства та їх представників із документами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів Товариства, визначити Головного виконавчого директора Міховича Артема Ярославовича.

1.17. Призначити Реєстраційну комісію річних Загальних зборів Товариства, скликаних на 29.04.2024 року, у такому складі: Максецька Ольга Сергіївна, Гнідо Владислав Ігорович, Блінська Марія Леонідівна.

1.18. Призначити Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства, скликаних на 26.04.2024 року, у такому складі:

- Голова Лічильної комісії – Гнідо Владислав Ігорович;
- Члени Лічильної комісії – Максецька Ольга Сергіївна, Блінська Марія Леонідівна.

1.19. Доручити Головному виконавчому директору Товариства організувати дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства, які скликані на 29.04.2024 року, забезпечити організаційно-технічне забезпечення проведення Загальних зборів Товариства, зокрема, забезпечити складання переліків акціонерів Товариства, здійснити повідомлення акціонерів про дистанційне проведення Загальних зборів Товариства з використанням тексту повідомлення викладеного у Додатку 1 до цього протоколу. Уповноважити Головного виконавчого директора Товариства на вчинення всіх дій, необхідних для належного дистанційного проведення річних Загальних зборів Товариства, які скликані на 29.04.2024 року.

Оскільки інших пропозицій або зауважень від членів Ради директорів Товариства не надходило, на голосування поставлено запропонований проект рішення.

Результати голосування:

Голосували "ЗА" – одностайно.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО в запропонованій редакції.

Після розгляду та прийняття рішень з питань порядку денного, Голова Ради директорів Товариства повідомив присутніх про те, що перелік питань, які включені до порядку денного, вичерпано.

Оскільки в порядку денному відсутні інші питання для розгляду на засіданні Ради директорів Товариства, це засідання Ради директорів Товариства оголошено закритим.

Додатки:

1. Текст повідомлення (з проектами рішень) про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства.

**Голова Ради директорів Товариства,
Тарас Валерійович Дудля**

**Секретар Ради директорів Товариства,
Владислав Ігорович Гнідо**
(протокол підписано кваліфікованими електронними підписами)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ"
Ідентифікаційний код юридичної особи	05508186
Місцезнаходження	85000, Україна, Донецька область, місто Добропілля, вулиця Київська, будинок 1
Дата і час проведення загальних зборів	29.04.2024 - 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 19.04.2024 року та завершується о 18 годині 00 хв 29.04.2024 року
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	24.04.2024
Проект порядку денного	<p>1. Про розгляд звіту Ради директорів за 2023 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення членів органів Товариства від відповідальності.</p> <p>2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 роки та розподіл прибутку Товариства.</p> <p>Між питаннями, що включені до проекту порядку денного, взаємозв'язок відсутній.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>Питання проекту порядку денного № 1:</p> <p>Про розгляд звіту Ради директорів за 2023 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення членів органів Товариства від відповідальності.</p> <p>Проект рішення з питання № 1 проекту порядку денного:</p> <p>1.1. Затвердити звіт Ради директорів Товариства за 2023 рік (додається).</p> <p>1.2. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Ради директорів Товариства за 2023 рік не приймати.</p> <p>1.3. Осіб, що обіймали посади Виконавчого органу та членів Наглядової ради Товариства в 2023 році, а саме пана Гончарука Антона Арсентійовича, пана Дудлю Тараса Валерійовича, пана Сахарука Дмитра Володимировича та пана Поволоцького Олексія Валерійовича повно та</p>

	<p>остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо їх діяльності на відповідних посадах в 2023 році, за винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій.</p> <p>Питання проекту порядку денного № 2: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 роки та розподіл прибутку Товариства.</p> <p>Проект рішення з питання № 2 проекту порядку денного: 2.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. 2.2. Прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2023 році, не розподіляти.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>https://dtek.com/investors_and_partners/asset/komsomolec/</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>До дати дистанційного проведення 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 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: HnidoVI@dtek.com.</p> <p>Товариство, до дати дистанційного проведення 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</p>	<p>Акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися на веб-сайті Товариства https://dtek.com/investors_and_partners/asset/komsomolec/ 3</p>

<p>27 і 28 Закону 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>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: HnidoVI@dtek.com.</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>

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 проводитися виключно з використанням бюлетенів.

Товариство розміщує **19 квітня 2024 року** затверджений бюлетень для голосування на дистанційних річних Загальних зборах Товариства у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства https://dtek.com/investors_and_partners/asset/komsomolec/.

Бюлетень для голосування на річних Загальних зборах Товариства подається депозитарній установі одним з таких способів:

- 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
- 2) шляхом подання бюлетенів в паперовій формі безпосередньо до депозитарної установи із засвідченням підпису акціонера (представника акціонера) на бюлетені за його вибором:
 - 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 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>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>
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<p>Моментом початку голосування акціонерів є 11:00 год. дати розміщення Товариством бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі, а саме: 19.04.2024 року об 11:00 год. Моментом закінчення голосування акціонерів є 18:00 год. дати проведення річних Загальних зборів Товариства (дати завершення голосування), а саме: 29.04.2024 року 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	<p>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 [●] шт. (загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, зазначається після отримання відповідного переліку осіб від ПАТ «Національний депозитарій України»).</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	б/н від 26.03.2024 року
Дата складання повідомлення	29.03.2024