

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНБАСЕНЕРГО"
Ідентифікаційний код юридичної особи	23343582
Місцезнаходження	Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, буд.6
Дата і час початку проведення загальних зборів	09.12.2024 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	16.12.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<p>Повідомлення про зміни у проєкті порядку денного позачергових Загальних зборів</p> <p>ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНБАСЕНЕРГО» (далі – Товариство або ПАТ «Донбасенерго») повідомляє про внесення змін до проєкту порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів ПАТ «Донбасенерго», які будуть проведені 19 грудня 2024 р., а саме:</p> <p>- з другого питання проєкту порядку денного «Щодо затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради та Положення про винагороду членів Виконавчого органу» додається проєкт рішення №2 наступного змісту:</p> <p>«2.1. Затвердити положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» в редакції, запропонованій Фондом державного майна України.</p> <p>2.2. Затвердити положення про винагороду членів Виконавчого органу публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» в редакції, запропонованій Фондом державного майна України»;</p> <p>- з третього питання проєкту порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства» додається проєкт рішення №2 наступного змісту:</p> <p>«3.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства в редакції, запропонованій Фондом державного майна України, та встановити наведений у ньому розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>3.2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства».</p> <p>Питання порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради та Положення про винагороду членів Виконавчого органу.2. Щодо затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради та Положення про винагороду членів Виконавчого органу.3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного

Перелік питань порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів, які будуть проведені 19 грудня 2024 року, з проектами рішень (крім кумулятивного голосування):

Перше питання порядку денного:

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

проект рішення:

1.1. Визнати доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНБАСЕНЕРГО», затвердженого рішенням Загальних зборів 24.04.2019 (протокол №32), шляхом викладення його в новій редакції.

1.2. Визнати доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Виконавчого органу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНБАСЕНЕРГО», затвердженого рішенням Наглядової ради від 26.04.2019 (протокол №6), шляхом викладення його в новій редакції.

Друге питання порядку денного:

Щодо затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради та Положення про винагороду членів Виконавчого органу.

проект рішення №1:

2.1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНБАСЕНЕРГО» у новій редакції.

2.2. Затвердити Положення про винагороду членів Виконавчого органу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНБАСЕНЕРГО» у новій редакції.

проект рішення №2:

2.1. Затвердити положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» в редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

2.2. Затвердити положення про винагороду членів Виконавчого органу публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» в редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Третє питання порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

проект рішення №1:

3.1. Затвердити умови договорів між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

3.2. Встановити розмір винагороди для членів Наглядової ради, який зазначений у договорі, умови якого затвержені цим рішенням Загальних зборів.

3.3. Уповноважити Секретаря Правління Товариства підписувати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради.

проект рішення №2:

3.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства в редакції, запропонованій Фондом державного майна України, та встановити наведений у ньому розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства.

3.2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

	<p>Визначено взаємозв'язок між 1-м питанням порядку денного позачергових Загальних зборів: «Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради та Положення про винагороду членів Виконавчого органу» та 2-м і 3-м питаннями, а саме: неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з 2-го питання порядку денного: «Щодо затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради та Положення про винагороду членів Виконавчого органу» та з 3-го питання порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства» у разі неприйняття рішення з 1-го питання порядку денного: «Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради та Положення про винагороду членів Виконавчого органу».</p> <p>Визначено взаємозв'язок між 2-м питанням порядку денного позачергових Загальних зборів: «Щодо затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради та Положення про винагороду членів Виконавчого органу» та 3-м питанням, а саме: неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з 3-го питання порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства» у разі неприйняття рішення з 2-го питання порядку денного: «Щодо затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради та Положення про винагороду членів Виконавчого органу».</p>
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	https://de.com.ua/document/sobranija_akcionerov
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	-
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	-
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	-
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	-
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	Початок: 09.12.2024 11:00 Завершення: 19.12.2024 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	-
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	2024/014 від 03.12.2024

Дата складання повідомлення	28.11.2024
-----------------------------	------------