

ПОВІДОМЛЕННЯ
про несення змін до порядку денного загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 05508186, місцезнаходження: 85000, Україна, Донецька область, місто Добропілля, вулиця Київська, будинок 1) (далі – **Товариство**) повідомляє, що до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – **Загальні збори**), скликаних на 28 квітня 2026 року, за пропозицією Ради директорів Товариства, проект порядку денного Загальних зборів доповнено питанням № 7 "Про затвердження умов договору про обслуговування рахунку в цінних паперах. Заміна розпорядників рахунку в цінних паперах Товариства та видача довіреності щодо розпорядження таким рахунком" та питанням № 8 "Про схвалення вчинених Товариством правочинів" разом з проектами рішень до даних питань.

З урахуванням пропозицій, Радою директорів Товариства затверджено такий порядок денний Загальних зборів:

Порядок денний	1. Про розгляд звіту Ради директорів за 2025 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення членів Ради директорів Товариства від відповідальності. 2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства (затвердження порядку покриття збитків). 3. Про дострокове припинення повноважень всіх членів Ради директорів Товариства. 4. Про обрання Виконавчого члена Ради директорів Товариства. 5. Про обрання Невиконавчих членів Ради директорів Товариства. 6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудового договору (контракту), що укладаються з членами Ради директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Ради директорів Товариства. 7. Про затвердження умов договору про обслуговування рахунку в цінних паперах. Заміна розпорядників рахунку в цінних паперах Товариства та видача довіреності щодо розпорядження таким рахунком. 8. Про схвалення вчинених Товариством правочинів. Наявний взаємозв'язок між такими питаннями порядку денного Загальних зборів: • питання № 3, питання № 4, питання № 5 та питання № 6. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного № 4, питання № 5 та питання № 6 неможливі (Лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з питання порядку денного № 3;
----------------	--

	питання № 4, питання № 5 та питання № 6. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку № 6 неможливі (Лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішень з питань порядку денного № 4 та питання № 5.
	Питання порядку денного № 1: Про розгляд звіту Ради директорів за 2025 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення членів Ради директорів Товариства від відповідальності. Проект рішення з питання № 1 порядку денного: 1.1. Затвердити звіт Ради директорів Товариства за 2025 рік (додається). 1.2. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Ради директорів Товариства за 2025 рік не приймати. 1.3. Осіб, які обіймали посади членів Ради директорів Товариства в 2025 році, а саме Міховича Артема Ярославовича, Дудлю Тараса Валерійовича, Заїку Оксану Сергіївну та Коломієць Ірину Олександрівну повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо їх діяльності на відповідних посадах в 2025 році, за винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій.
	Питання порядку денного № 2: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства (затвердження порядку покриття збитків). Проект рішення з питання № 2 порядку денного: 2.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. 2.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2025 році, розподіл прибутку не затверджувати. 2.3. Затвердити, що покриття збитків Товариства за підсумками 2025 року буде здійснюватися за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.
	Питання порядку денного № 3: Про дострокове припинення повноважень всіх членів Ради директорів Товариства. Проект рішення з питання № 3 порядку денного: 3.1. Припинити повноваження всіх членів Ради директорів Товариства з дати прийняття цього рішення.
	Питання порядку денного № 4: Про обрання Виконавчого члена Ради директорів Товариства. Проект рішення з питання № 4 порядку денного:

- 4.1. Обрати Міховича Артема Ярославовича Виконавчим членом Ради директорів Товариства строком на 3 (три) роки.
- 4.2. Доручити Раді директорів Товариства обрати Головного виконавчого директора Товариства та затвердити умови трудового договору (контракту) з ним.

Питання порядку денного № 5:

Про обрання Невиконавчих членів Ради директорів Товариства.

Проект рішення з питання № 5 порядку денного:

Обрання Невиконавчих членів Ради директорів буде відбуватися шляхом кумулятивного голосування з врахуванням наданих акціонерами кандидатур.

Питання порядку денного № 6:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудового договору (контракту), що укладаються з членами Ради директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Ради директорів Товариства.

Проект рішення з питання № 6 порядку денного:

- 6.1. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Виконавчим членом Ради директорів Товариства та встановити наведені у ньому розмір та умови виплати винагороди (додається).
- 6.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Невиконавчими членами Ради директорів Товариства (додаються).
- 6.3. Визначити, що Невиконавчі члени Ради директорів Товариства діють безоплатно та не отримують винагороди за свою діяльність в Раді директорів Товариства.
- 6.4. Уповноважити Голову цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори та трудовий договір (контракт) із членами Ради директорів Товариства.

Питання порядку денного № 7:

Про затвердження умов договору про обслуговування рахунку в цінних паперах. Заміна розпорядників рахунку в цінних паперах Товариства та видача довіреності щодо розпорядження таким рахунком.

Проект рішення з питання № 7 порядку денного:

- 7.1. Затвердити умови договору з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (Україна, 14282829) про обслуговування рахунку в цінних паперах Товариства (додається).

	7.2. Замінити Ахметова Ріната Леонідовича та Тімченка Максима Вікторовича розпорядників рахунку в цінних паперах Товариства, відкритого в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (Україна, 14282829) на Фоменка Олександра Валерійовича та Леоненко Олену Василівну. 7.3. Видати довіреність від імені Товариства щодо розпорядження рахунку в цінних паперах Товариства відповідно до шаблону, що додається. Питання порядку денного № 8: Про схвалення вчинених Товариством правочинів. Проект рішення з питання № 8 порядку денного: 8.1. Схвалити вчинені Товариством правочини, а саме: - Договір БВ-31/03/02 від 31.03.2026, укладеного між Товариством, ТОВ "ДТЕК ПАУЕР ТРЕЙД" (Україна, 36380332) та ТОВ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ФАВОРИТ" (Україна, 23730178); - Договір № 9-КД від 31.03.2026, укладеного між Товариством та ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" (Україна, 00178353); - Договір № 10-КД від 31.03.2026, укладеного між Товариством та ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" (Україна, 00178353). 8.2. Схвалити дії Головного виконавчого директора Товариства щодо вчинення правочинів, зазначених у п. 8.1. цього протоколу, а також уповноважити його здійснити усі інші дії, укласти та підписати інші документи (заяви, листи, додаткові договори, акти тощо), які можуть бути необхідні у зв'язку з їх вчиненням.
Дата складання повідомлення	15.04.2026