

**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»)

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляє про зміни до проекту порядку денного (шляхом включення нових проектів рішень з питання №9) річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які призначені на **23 квітня 2019** року о 15 год. 00 хв. за адресою: 85000, Україна, Донецька обл., м. Добропілля, пр. Шевченко, 2 (актова зала ЦЕНТРУ КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ М. ДОБРОПІЛЛЯ).

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ** з урахуванням змін: (перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до 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: Голова Лічильної комісії: Палеха Юлія Володимирівна, Члени Лічильної комісії: • Румянцева Валентина Анатоліївна, • Кугасенко Олексій Сергійович. 1.2. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів Товариства (додається).
2.	Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.	2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік (додається). 2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік не приймати.
3.	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.	3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік (додається). 3.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати.
4.	Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.	4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік (додається).
5.	Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2018 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2018 році.	5.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2018 році, розподіл прибутку не затверджувати. 5.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2018 році, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства за 2018 рік не здійснювати.
6.	Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	6.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: • Серафимова Олександра Вячеславовича, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень); • Сахарука Дмитра Володимировича, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень); • Поволоцького Олексія Валерійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).
7	Про обрання членів Наглядової ради Товариства	<i>Обрання членів Наглядової ради Товариства буде відбуватися шляхом кумулятивного голосування відповідно до наданих акціонерами кандидатур.</i>
8	Затвердження умов договорів, що укладаються із членами	8.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства

	<p>Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства.</p>	<p>(додаються) та встановити, що зазначені цивільно-правові договори є безоплатними.</p> <p>8.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради.</p>
<p>9</p>	<p>Про відчуження корпоративних прав (часток), що належать Товариству.</p>	<p><b>Проект рішення №1:</b></p> <p>9.1. Прийняти рішення про відчуження корпоративних прав (часток), що належать Товариству, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• частки, що складає 0,005% в статутному капіталі ТОВ «ДТЭК ТРЕЙДИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 36511938);</li> <li>• частки, що складає 50% в статутному капіталі ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ВІСНИК ШАХТАРЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33588348).</li> </ul> <p>9.2. Доручити Наглядовій раді Товариства вчинити всі необхідні дії, щодо відчуження корпоративних прав (часток), зазначених в п. 9.1 вище, в тому числі але не виключно, шляхом визначення вартості корпоративних прав (часток) та інших істотних умов договору, особи уповноваженої на укладання та підписання договору та інших документів необхідних для виконання такого договору.</p> <p><b>Проект рішення №2:</b></p> <p>9.1. Прийняти рішення про відчуження корпоративних прав (часток), що належать Товариству, на користь компанії ДТЕК В.В. або іншим юридичним особам, в яких ДТЕК В.В. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів ДТЕК В.В. або переліку Контрольованих активів ДТЕК В.В., затверджених Загальними зборами акціонерів ДТЕК В.В., а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• частки, що складає 0,005% в статутному капіталі ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 36511938);</li> <li>• частки, що складає 50% в статутному капіталі ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ВІСНИК ШАХТАРЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33588348).</li> </ul> <p>9.2. Доручити Наглядовій раді Товариства вчинити всі необхідні дії, щодо відчуження корпоративних прав (часток), зазначених в п. 9.1 вище, в тому числі але не виключно, шляхом визначення вартості корпоративних прав (часток) та інших істотних умов договору, особи уповноваженої на укладання та підписання договору та інших документів необхідних для виконання такого договору.</p>

Адреса сторінки в мережі інтернет, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація:

[https://dtek.com/investors\\_and\\_partners/asset/komsomolec/](https://dtek.com/investors_and_partners/asset/komsomolec/)

Наглядова рада ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»