

**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 дистанційне проведення 28 травня 2021 року (дата завершення голосування)
річних Загальних зборів Товариства.**

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту
порядку денного):

| | | |
|----|---|--|
| 1. | Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 та 2020 роки та прийняття рішень за наслідками його розгляду. | 1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 та 2020 роки (додається). 1.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 та 2020 роки не приймати. |
| 2. | Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки та прийняття рішень за наслідками його розгляду. | 2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки (додається). 2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати. |
| 3. | Затвердження річного звіту Товариства за 2019 та 2020 роки. | 3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 та 2020 роки (додається). |
| 4. | Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердження розміру дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2019 та 2020 роках. | 4.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2019 році, залишається нерозподіленим (для виконання статутних цілей). 4.2. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2019 році не здійснювати. 4.3. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2020 році, розподіл прибутку не затверджувати. 4.4. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2020 році, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства за 2020 рік не здійснювати. |

Перелік акціонерів ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ», які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, призначених на 28 травня 2021 року, складається станом на 24 годину 24 травня 2021 року.

Дата складання переліку акціонерів ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» для здійснення персонального повідомлення про дистанційне проведення 28 травня 2021 року річних Загальних зборів Товариства – 23 квітня 2021 року.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» на підставі документів, отриманих від Центрального депозитарію відповідно до Розділу XIV Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників

корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року № 196 (надалі – «**Порядок**»).

Річні Загальні збори Товариства відбудуться у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку, Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів та Статуту Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися на веб-сайті Товариства в розділі «Загальні збори акціонерів» \ «Повідомлення» (https://dtek.com/investors_and_partners/asset/komsomolec/) з проектами рішень щодо кожного питання порядку денного річних Загальних зборів Товариства, з інформацією про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів та з переліком документів, що має надати акціонер для його участі у річних Загальних зборах, скликаних на 28 травня 2021 року.

Окрім цього, до дати дистанційного проведення Загальних зборів акціонери Товариства (їх представники) мають право безкоштовно ознайомитись з документами (інформацією), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, або задати питання щодо порядку денного. Відповідний запит акціонера (представника) має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) і направлений на ім'я посадової особи Товариства, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Посадовою особою ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Директор Товариства Гончарук А.А., контактний номер: тел.: (044) 594-42-41.

Товариство до дати дистанційного проведення річних Загальних зборів 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.

Кожний акціонер має право робити 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 та з дотриманням вимог, передбачених розділом XII Порядку.

Адреса електронної пошти для запитів акціонера (його представників) щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитань щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозицій до порядку денного загальних зборів та проектів рішень: PikuzOI@dtek.com та LozkoAY@dtek.com.

Порядок участі та голосування акціонерів особисто (їх представників за довіреністю) на річних Загальних зборах, що проводяться дистанційно, визначається відповідно до Розділів XIII, XV та XVII Порядку.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні такому акціонеру акції Товариства. Разом з бюлетенем для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином паперову або електронну копію паспорта), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином паперову або електронну копію такого документу). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням 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.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів.

Товариство розміщує затверджений бюлетень для голосування на річних Загальних зборах у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства в розділі «Повідомлення» (https://dtek.com/investors_and_partners/asset/komsomolec/). Дата розміщення бюлетенів для голосування - 25 травня 2021 року.

Моментом початку голосування акціонерів є 09-00 год. дати розміщення Товариством бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі. Моментом закінчення голосування акціонерів є 18- 00 год. дати проведення загальних зборів (дати завершення голосування). Бюлетень, отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не подався.

Бюлетень для голосування на річних Загальних зборах Товариства повинен бути засвідченим одним з наступних способів (за вибором акціонера):

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

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 необхідно укласти договір з депозитарними установами самостійно.

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 331 994 259 шт.

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

| Найменування показника | Період | | |
|--|--------------|--------------|-----------------|
| | звітний 2020 | звітний 2019 | попередній 2018 |
| Усього активів | 1 470 517 | 1 809 803 | 1 772 839 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 0 | 0 | 0 |
| Запаси | 0 | 4 038 | 12 300 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1 440 197 | 1 773 251 | 1 732 274 |
| Гроші та їх еквіваленти | 409 | 4 | 4 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 173 207 | 527 166 | 628 201 |
| Власний капітал | 256 927 | 610 886 | 711 921 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 83 720 | 83 720 | 83 720 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 283 836 | 269 833 | 127 371 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 929 754 | 929 084 | 933 547 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | -364 771 | 25 730 | -101 823 |

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 334 879 267 | 334 879 267 | 334 879 267 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | -1,08926 | 0,0768337 | -0,3040588 |

Наглядова рада ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»