

# ПОВІДОМЛЕННЯ

## про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00130872
Місцезнаходження	69006, Україна, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Добролюбова, будинок 20
Дата і час початку проведення загальних зборів	28.04.2025 00:00
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	28.04.2025
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1. Про розгляд звіту Ради директорів за 2024 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення членів органів Товариства від відповідальності.</p> <p>2. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єктів аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік, та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.</p> <p>4. Про дострокове припинення повноважень всіх Невиконавчих членів Ради директорів Товариства.</p> <p>5. Про обрання Невиконавчих членів Ради директорів Товариства.</p> <p>6. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.</p> <p>7. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.</p> <p>8. Про внесення змін до відомостей про акціонерів (учасників) Товариства, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p> <p>Наявність взаємозв'язку визначено між такими питаннями проекту порядку денного Загальних зборів: питання №4 та питання №5. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного №5 неможливі (Лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з питання порядку денного №4.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>Питання проекту порядку денного №1: Про розгляд звіту Ради директорів за 2024 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 2024 рік (додається).</p> <p>1.2. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Ради директорів Товариства за 2024 рік не приймати.</p> <p>1.3. Осіб, які обіймали посади членів Ради директорів Товариства в 2024 році, а саме Валентіра Станіслава Миколайовича, Божко Світлану Олексіївну, Верещагіну Катерину Андріївну, Логошу Віталія Віталійовича повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо їх діяльності на відповідних посадах в 2024 році, за винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій.</p> <p>Питання проекту порядку денного №2: Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єктів аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік, та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>Проект рішення з питання № 2 проекту порядку денного:</p> <p>1.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" (Україна, 36694398) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за</p>

	<p>2024 рік (додається).</p> <p>1.2. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторських звітів суб'єктів аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік не затверджувати.</p> <p>Питання проекту порядку денного №3:</p> <p>Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.</p> <p>Проект рішення з питання № 3 проекту порядку денного:</p> <p>3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.</p> <p>3.2. Прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2024 році, не розподіляти.</p> <p>Питання проекту порядку денного №4:</p> <p>Про дострокове припинення повноважень всіх Невиконавчих членів Ради директорів Товариства.</p> <p>Проект рішення з питання № 4 проекту порядку денного:</p> <p>4.1. Припинити повноваження всіх Невиконавчих членів Ради директорів Товариства з дати прийняття цього рішення.</p> <p>Питання проекту порядку денного №5:</p> <p>Про обрання Невиконавчих членів Ради директорів Товариства</p> <p>Проект рішення з питання № 5 проекту порядку денного:</p> <p>Обрання Невиконавчих членів Ради директорів Товариства буде відбуватися шляхом кумулятивного голосування з врахуванням наданих акціонерами кандидатур.</p> <p>Питання проекту порядку денного №6:</p> <p>Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.</p> <p>Проект рішення з питання № 6 проекту порядку денного:</p> <p>6.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальних зборів Товариства таких значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та предметом яких є:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) придбання вугілля (вугільної продукції) на загальну граничну суму не більше 7 797 311 000 (сім мільярдів сімсот дев'яносто сім мільйонів триста одинадцять тисяч) гривень, без врахування ПДВ;</li> <li>2) надання послуг з організації та здійснення перевезень вантажів у експортно-імпортному та внутрішньодержавних сполученнях, а також наданням та/або отриманням додаткових послуг (в тому числі, але не виключно, оренди рухомого складу, послуги перевалки в портах та інше), пов'язаних з наданням та/або отриманням послуг з транспортно-експедиторського обслуговування на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 1 159 326 000 (один мільярд сто п'ятдесят дев'ять мільйонів триста двадцять шість тисяч) гривень, без урахування ПДВ;</li> <li>3) купівля-продаж електричної енергії на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 17 358 982 000 (сімнадцять мільярдів триста п'ятдесят вісім мільйонів дев'ятсот вісімдесят дві тисячі) гривень, без урахування ПДВ;</li> <li>4) надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги та/або поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 270 000 000 (двісті сімдесят мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK ENERGY B.V. (Нідерланди, реєстраційний номер 34334895) або іншим юридичним особам, в яких DTEK ENERGY B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій та/або інших корпоративних прав;</li> <li>5) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги та / або поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 270 000 000 (двісті сімдесят мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії DTEK ENERGY B.V. (Нідерланди, реєстраційний номер 34334895) або інших юридичних осіб, в яких DTEK ENERGY B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій та/або інших корпоративних прав;</li> </ol>
--	--

б) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів на відповідних депозитних рахунках в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (Україна, 14282829) на загальну граничну суму одночасно розміщених коштів не більше 40 000 000 (сорок мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину, але в будь-якому разі сума одночасно розміщених тимчасово вільних коштів в усіх банківських установах не може перевищувати 40 000 000 (сорок мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України.

6.2. Встановити, що за рішенням Головного виконавчого директора Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 6.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє погодження, без отримання додаткового погодження Ради директорів Товариства.

6.3. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Головним виконавчим директором та/або Радою директорів Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 6.1 цього протоколу.

Питання проекту порядку денного №7:  
Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення з питання № 7 проекту порядку денного:

7.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальних зборів Товариства таких значних правочинів, предметом яких є:

- 1) купівля-продаж електричної енергії на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 3 079 710 000 (три мільярда сімдесят дев'ять мільйонів сімсот десять тисяч) гривень, без урахування ПДВ;
- 2) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів на відповідних депозитних рахунках у банківських установах, окрім АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (Україна, 14282829), на загальну граничну суму одночасно розміщених коштів не більше 40 000 000 (сорок мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину, але в будь-якому разі сума одночасно розміщених тимчасово вільних коштів в усіх банківських установах зокрема, але не виключно в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (Україна, 14282829), не може перевищувати 40 000 000 (сорок мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України.

7.2. Встановити, що за рішенням Головного виконавчого директора Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 7.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє погодження, без отримання додаткового погодження Ради директорів Товариства.

7.3. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Головним виконавчим директором та/або Радою директорів Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 7.1 цього протоколу.

Питання проекту порядку денного №8:  
Про внесення змін до відомостей про акціонерів (учасників) Товариства, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення з питання № 8 проекту порядку денного:

8.1. Внести зміни до відомостей про акціонерів (учасників) Товариства, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зокрема, щодо виключення наявних в реєстрі відомостей про акціонерів (учасників) Товариства та включення таких відомостей "Акціонери згідно з реєстром акціонерів".

8.2. Уповноважити Головного виконавчого директора Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому

	законодавством України, забезпечити здійснення державної реєстрації, передбачених пунктом 8.1 цього протоколу, змін до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	<a href="https://dtek.com/en/investors_and_partners/asset/dneprenergo/">https://dtek.com/en/investors_and_partners/asset/dneprenergo/</a>
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	<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 АТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО", відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Корпоративний секретар Товариства Заїка Оксана Сергіївна, контактний номер: +380 44 594 45 76.</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: <a href="mailto:ZaikaOS@dtek.com">ZaikaOS@dtek.com</a>.</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>
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	<p>Акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися на веб-сайті Товариства: <a href="https://dtek.com/en/investors_and_partners/asset/dneprenergo/">https://dtek.com/en/investors_and_partners/asset/dneprenergo/</a> з 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>
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	<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 (надалі – "Порядок").</p> <p>Адреса електронної пошти для надання акціонерами (його представниками) пропозицій до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства: <a href="mailto:ZaikaOS@dtek.com">ZaikaOS@dtek.com</a>.</p>
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	<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</p>

	<p>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> <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.</p> <p>Голосування на річних Загальних зборах Товариства з питань порядку денного буде проводитись виключно з використанням бюлетенів. Товариство розміщує 18 квітня 2025 року затверджений бюлетень для голосування на дистанційних річних Загальних зборах Товариства у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства: <a href="https://dtek.com/en/investors_and_partners/asset/dneprenergo/">https://dtek.com/en/investors_and_partners/asset/dneprenergo/</a></p>
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: 18.04.2025 11:00 Завершення: 28.04.2025 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	Загальна кількість акцій Товариства складає 5967432 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, складає 5967432 шт.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	б/н від 20.03.2025
Дата складання повідомлення	28.03.2025