

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНБАСЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 23343582, місцезнаходження: Україна, 84306, Донецька обл., Краматорський район, місто Краматорськ, вул. Олекси Тихого, будинок 6) (далі – Товариство або ПАТ «Донбасенерго») повідомляє про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі - Загальні збори).

Загальні збори скликаються та проводяться з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 № 2465-ІХ, відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок про скликання та проведення зборів), з урахуванням Рішення НКЦПФР від 16.02.2023 №154 та Рішення НКЦПФР від 06.03.2023 №240.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні Загальні збори.

28 липня 2023 року - дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування).

25 липня 2023 року - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

18 липня 2023 року (не пізніше 11 години) буде розміщений у вільному для акціонерів доступі бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: https://de.com.ua/uk/document/sobranija_akcionerov .

24 липня 2023 року (не пізніше 11 години) буде розміщений у вільному для акціонерів доступі бюлетень для кумулятивного голосування на власному веб - сайті Товариства на сторінці за посиланням: https://de.com.ua/uk/document/sobranija_akcionerov .

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) може надсилатися акціонером (його представником) до депозитарної установи з **11 години 18 липня 2023 року**, а бюлетень для кумулятивного голосування - з **11 години 24 липня 2023 року**. Бюлетені для голосування приймаються виключно до **18 години 28 липня 2023 року**.

Перелік питань проєкту порядку денного Загальних зборів з проєктами рішень з питань, включених до проєкту порядку денного (крім кумулятивного голосування):

Перше питання:

Щодо розгляду звіту Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу ПАТ «Донбасенерго» та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

перший проєкт рішення:

1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу ПАТ «Донбасенерго».

1.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу ПАТ «Донбасенерго».

другий проєкт рішення:

1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу ПАТ «Донбасенерго».

1.2. Взяти до відома заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу ПАТ «Донбасенерго».

третій проєкт рішення:

1.1. Взяти до відома звіт Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу ПАТ «Донбасенерго».

1.2. Взяти до відома заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу ПАТ «Донбасенерго».

Друге питання:

Про ліквідацію ПАТ «Донбасенерго», створення ліквідаційної комісії та прийняття інших рішень, пов'язаних з ліквідацією ПАТ «Донбасенерго».

проєкт рішення:

2.1. Ліквідувати ПАТ «Донбасенерго».

2.2. Створити Ліквідаційну комісію ПАТ «Донбасенерго». Виконання функцій Ліквідаційної комісії ПАТ «Донбасенерго» покласти на Правління ПАТ «Донбасенерго», а голови ліквідаційної комісії ПАТ «Донбасенерго» - на Голову Правління ПАТ «Донбасенерго».

2.3. Встановити, що з моменту прийняття цього рішення до ліквідаційної комісії ПАТ «Донбасенерго» переходять повноваження Наглядової Ради та Правління ПАТ «Донбасенерго».

2.4. Затвердити наступний порядок ліквідації ПАТ «Донбасенерго»: ліквідація ПАТ «Донбасенерго» здійснюється відповідно до положень Цивільного кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», інших законодавчих актів.

2.5. Затвердити наступний порядок погашення вимог кредиторів та розподілу майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів: погашення вимог кредиторів та розподіл майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, здійснюється відповідно до ст.137 Закону України «Про акціонерні товариства».

2.6. Встановити, що вимоги кредиторів заявляються ліквідаційній комісії за місцезнаходженням Товариства протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо ліквідації ПАТ «Донбасенерго».

2.7. Ліквідаційній комісії ПАТ «Донбасенерго» вжити всіх необхідних заходів щодо ліквідації ПАТ «Донбасенерго», в тому числі подати на затвердження Загальним зборам проект ліквідаційного балансу.

Третє питання:

Щодо затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПАТ «Донбасенерго».

проект рішення:

3.1. Затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПАТ «Донбасенерго».

3.2. Правлінню Товариства забезпечити виконання заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПАТ «Донбасенерго».

3.3. Наглядовій раді забезпечити контроль щодо виконання Правлінням заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПАТ «Донбасенерго».

Четверте питання:

Щодо зменшення Статутного капіталу ПАТ «Донбасенерго».

проект рішення:

4.1. Зменшити Статутний капітал ПАТ «Донбасенерго» до 1 418 658,06 грн. (одного мільйона чотирьохсот вісімнадцяти тисяч шістсот п'ятдесяти восьми гривень 06 копійок) шляхом зменшення номінальної вартості акцій з 10,00 грн. (десяти гривень 00 копійок) до 0,06 грн. (нуля гривень 06 копійок).

4.2. Правлінню та Наглядовій раді ПАТ «Донбасенерго» забезпечити проведення дій пов'язаних зі зменшенням статутного капіталу відповідно до норм Закону України «Про акціонерні товариства» та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

П'яте питання:

Щодо внесення до Статуту змін, пов'язаних зі зменшенням Статутного капіталу та зменшенням номінальної вартості акцій ПАТ «Донбасенерго». Про реєстрацію нової редакції Статуту ПАТ «Донбасенерго» у відповідності до вимог законодавства України.

проект рішення:

5.1. Внести до Статуту ПАТ «Донбасенерго» зміни, пов'язанні зі зменшенням Статутного капіталу та зменшенням номінальної вартості акцій ПАТ «Донбасенерго», шляхом викладення Статуту у новій редакції.

5.2. Уповноважити Голову і Секретаря цих Загальних зборів підписати в новій редакції Статут ПАТ «Донбасенерго», що затверджений цими Загальними зборами Товариства.

5.3. Доручити Керівникові Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію змін до Статуту ПАТ «Донбасенерго».

Шосте питання:

Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «Донбасенерго» шляхом викладення його в новій редакції. Про реєстрацію нової редакції Статуту ПАТ «Донбасенерго» у відповідності до вимог законодавства України.

проект рішення:

6.1. Внести зміни до Статуту ПАТ «Донбасенерго» шляхом викладення його в новій редакції.

6.2. Уповноважити Голову і Секретаря цих Загальних зборів підписати в новій редакції Статут ПАТ «Донбасенерго», що затверджений цими Загальними зборами Товариства.

6.3. Доручити Керівникові Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію змін до Статуту ПАТ «Донбасенерго».

Сьоме питання:

Про внесення змін до положень Товариства у зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства.

проект рішення:

7.1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ «Донбасенерго» та затвердити його в новій редакції.

7.2. Уповноважити Голову та Секретаря цих Загальних зборів підписати Положення про Наглядову раду ПАТ «Донбасенерго», що затверджене цим рішенням.

Восьме питання:

Про внесення змін до положення Товариства у зв'язку з виправленням помилки.

проект рішення:

8.1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ «Донбасенерго» у зв'язку з виправленням помилки у підпункті 6.5 та затвердити його в новій редакції.

8.2. Уповноважити Голову та Секретаря цих Загальних зборів підписати Положення про Наглядову раду ПАТ «Донбасенерго», що затверджене цим рішенням.

Дев'яте питання:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

проект рішення:

9.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» у повному складі.

Десяте питання:

Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго».

проект рішення відсутній (кумулятивне голосування).

Одинадцяте питання:

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:

11.1. Затвердити умови договорів між Товариством та членами Наглядової ради Товариства, якими, у тому числі, встановлюється розмір винагороди членам Наглядової ради.

11.2. Уповноважити Голову Правління або Секретаря Правління Товариства підписувати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, а саме:

1. у разі прийняття рішення з другого питання порядку денного **«Про ліквідацію ПАТ «Донбасенерго», створення ліквідаційної комісії та прийняття інших рішень, пов'язаних з ліквідацією ПАТ «Донбасенерго»** не можливо підраховувати голоси та приймати рішення з наступних питань:

- з третього питання **«Щодо затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПАТ «Донбасенерго»;**

- з четвертого питання **«Щодо зменшення Статутного капіталу ПАТ «Донбасенерго»;**

- з п'ятого питання **«Щодо внесення до Статуту змін, пов'язаних зі зменшенням Статутного капіталу та зменшенням номінальної вартості акцій ПАТ «Донбасенерго». Про реєстрацію нової редакції Статуту ПАТ «Донбасенерго» у відповідності до вимог законодавства України»;**

- з шостого питання **«Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «Донбасенерго» шляхом викладення його в новій редакції. Про реєстрацію нової редакції Статуту ПАТ «Донбасенерго» у відповідності до вимог законодавства України»;**

- з сьомого питання **«Про внесення змін до положень Товариства у зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства»;**

- з восьмого питання **«Про внесення змін до положення Товариства у зв'язку з виправленням помилки»;**

- з дев'ятого питання **«Про припинення повноважень членів Наглядової ради»;**

- з десятого питання **«Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго»;**

- з одинадцятого питання **«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».**

2. у разі не прийняття рішення з четвертого питання **«Щодо зменшення Статутного капіталу ПАТ «Донбасенерго»** не можливо підраховувати голоси та

приймати рішення з п'ятого питання **«Щодо внесення до Статуту змін, пов'язаних зі зменшенням Статутного капіталу та зменшенням номінальної вартості акцій ПАТ «Донбасенерго». Про реєстрацію нової редакції Статуту ПАТ «Донбасенерго» у відповідності до вимог законодавства України».**

3. у разі прийняття рішення з четвертого питання **«Щодо зменшення Статутного капіталу ПАТ «Донбасенерго» не можливо підраховувати голоси та приймати рішення з наступних питань:**

- з шостого питання **«Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «Донбасенерго» шляхом викладення його в новій редакції. Про реєстрацію нової редакції Статуту ПАТ «Донбасенерго» у відповідності до вимог законодавства України»;**

- з сьомого питання **«Про внесення змін до положень Товариства у зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства».**

4. у разі прийняття рішення з шостого питання **«Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «Донбасенерго» шляхом викладення його в новій редакції. Про реєстрацію нової редакції Статуту ПАТ «Донбасенерго» у відповідності до вимог законодавства України» не можливо підраховувати голоси та приймати рішення з восьмого питання «Про внесення змін до положення Товариства у зв'язку з виправленням помилки».**

5. у разі не прийняття рішення з дев'ятого питання **«Про припинення повноважень членів Наглядової ради» не можливо підраховувати голоси та приймати рішення з наступних питань:**

- з десятого питання **«Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго»;**

- з одинадцятого питання **«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».**

6. у разі не прийняття рішення з десятого питання **«Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» не можливо підраховувати голоси та приймати рішення з одинадцятого питання «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».**

Це повідомлення з інформацією щодо проєктів рішень з кожного питання, включеного до проєкту порядку денного (крім кумулятивного голосування), а також інформація, зазначена у п.38 Порядку про скликання та проведення зборів, розміщено на веб-сайті ПАТ «Донбасенерго» на сторінці за посиланням:

https://de.com.ua/uk/document/sobranija_akcionerov .

ПАТ «Донбасенерго» не розміщує на власному веб-сайті документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу Товариства (de-corp@de.com.ua).

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути направлений на адресу електронної пошти Товариства (de-corp@de.com.ua). Такий запит повинен створюватися та надаватися із застосуванням кваліфікованого електронного підпису такого акціонера (або іншого електронного підпису акціонера, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа).

У разі якщо проєкт порядку денного, порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 102 Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проєктом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 103 Закону України "Про акціонерні товариства".

Товариство до дати проведення Загальних зборів зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства (de-corp@de.com.ua) із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа).

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Корпоративний секретар Колода Євгеній Анатолійович (контактні номери телефонів: +38(044) 290-97-17; +38(050) 323-92-98).

Інформація про права, надані акціонерам (власникам простих акцій) відповідно до норм частини першої статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства»:

«1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства».

ПАТ «Донбасенерго» не є емітентом привілейованих акцій.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (або іншим електронним підписом акціонера, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) на адресу електронної пошти Товариства (de-corp@de.com.ua).

Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Порядку про скликання та проведення зборів.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками акцій Товариства, розміщуються на веб-сайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу Товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, може бути прийнято виключно у разі: недотримання строку, встановленого пунктом 48 Порядку про скликання та проведення зборів; неповноти даних, передбачених пунктами 49, 51 та 54 Порядку про скликання та проведення зборів.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених Порядком про скликання та проведення зборів і пунктом 4.3 Положення про загальні збори ПАТ «Донбасенерго», яке затверджено річними Загальними зборами Товариства 04.05.2023 (протокол №39).

Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Наглядова рада Товариства не пізніше ніж за десять днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів. Повідомлення також повинно містити інформацію про взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до порядку денного, а також про неможливість підрахунку голосів та

прийняття рішення з одного визначеного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) визначеного питання порядку денного.

Товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного та проектами рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного Загальних зборів, оператору організованого фондового ринку, на якому цінні папери Товариства допущені до торгів, і не пізніше ніж за десять днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на своєму веб-сайті інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

de-corp@de.com.ua – адреса електронної пошти Товариства, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного та/або порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, передбаченому Порядком про скликання та проведення зборів або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 №735. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Більш детальна інформація щодо призначення представника для участі у Загальних зборах наведена в розділі XII Порядку про скликання та проведення зборів.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

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.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах 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 адресу електронної пошти Товариства (**de-corp@de.com.ua**). У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до НКЦПФР.

Реєстраційна комісія та лічильна комісія Загальних зборів в межах своєї компетенції здійснюють аналіз документів, передбачених абзацом четвертим пункту 67 Порядку про скликання та проведення зборів, відповідно до Порядку про скликання та проведення зборів.

У разі, якщо документи, передбачені абзацом четвертим пункту 67 Порядку про скликання та проведення зборів, були направлені на адресу електронної пошти Товариства (**de-corp@de.com.ua**), особа, яка скликає Загальні збори, протягом одного робочого дня з дати отримання зазначених документів забезпечує направлення акціонеру (його представнику) на адресу електронної пошти, з якої отримано ці документи, повідомлення про отримання документів. За наявності підстав для неприйняття зазначених документів для подальшого опрацювання в повідомленні вказується мотивована відмова у подальшому опрацюванні документів.

Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення Загальних зборів.

Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа здійснює заходи та дії, що передбачені Порядком про скликання та проведення зборів.

Відповідно до особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році, які визначені Рішенням НКЦПФР від

16.02.2023 №154 та Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 №240:

- бюлетені для голосування на Загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку про скликання та проведення зборів, – на адресу електронної пошти особи, яка скликає Загальні збори, та визначена для цього у Порядку про скликання та проведення зборів) із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку про скликання та проведення зборів, – до Товариства, орган управління якого скликає Загальні збори, за місцезнаходженням Товариства);

- у разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з вимогами цього абзацу, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог підпункту 7 пункту 94 або підпункту 8 пункту 95 розділу XVI Порядку про скликання та проведення зборів, не приймаються депозитарною установою (акціонерним Товариством у визначеному Порядком про скликання та проведення зборів випадку) для подальшого опрацювання;

- повідомлення акціонеру (його представнику) про отримання бюлетенів, виконаних у паперовій формі, та документів, поданих разом з такими бюлетенями, та/або мотивована відмова у подальшому їх опрацюванні (за наявності підстав, передбачених Порядком про скликання та проведення зборів та рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 №240), надається у встановлений Порядком про скликання та проведення зборів строк депозитарною установою у спосіб визначений договором про обслуговування рахунка в цінних паперів (у разі, якщо таким договором передбачено спосіб інформування акціонера) або акціонерним товариством (у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку про скликання та проведення зборів) у разі якщо акціонером (його представником) була зазначена вимога у наданні йому такого повідомлення та/або відмови та вказана адреса для надання такого повідомлення або відмови;

- у разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI Порядку про скликання та проведення зборів, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.

На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено черговість розгляду питань порядку денного.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування: бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування); бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на Загальних зборах завершується о **18 годині 28 липня 2023 року**.

Більш детальна інформація щодо порядку участі та голосування на Загальних зборах наведена у Порядку про скликання та проведення зборів.

Акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з ПАТ «Донбасенерго», необхідно укласти договір з депозитарною установою від власного імені для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Наглядова рада ПАТ «Донбасенерго»