

## ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНБАСЕНЕРГО"
Ідентифікаційний код юридичної особи	23343582
Місцезнаходження	Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, буд.6
Дата і час початку проведення загальних зборів	30.08.2024 11:00
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	06.09.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<p>Повідомлення про зміни у проєкті порядку денного позачергових Загальних зборів</p> <p>ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНБАСЕНЕРГО» повідомляє про внесення змін до проєкту порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНБАСЕНЕРГО» (далі – Товариство або ПАТ «Донбасенерго»), які будуть проведені 11 вересня 2024 р., а саме:</p> <p>по третьому питанню проєкту порядку денного «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» додається другий проєкт рішення наступного змісту:</p> <p>«3.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства в редакції, запропонованій Фондом державного майна України, та встановити наведений у ньому розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>3.2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно - правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства».</p> <p>Питання порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.</li> <li>2. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО».</li> <li>3. 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.</li> <li>4. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".</li> </ol>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проєкту порядку денного	<p>Перелік питань порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів, які будуть проведені 11 вересня 2024 року, з проєктами рішень (крім кумулятивного голосування):</p> <p>Перше питання порядку денного: Про припинення повноважень членів Наглядової ради.</p> <p>проєкт рішення: 1.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» у повному складі.</p> <p>Друге питання порядку денного: Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО».</p> <p>проєкт рішення відсутній (кумулятивне голосування).</p>

Третє питання порядку денного:

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.

перший проект рішення:

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

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

другий проект рішення:

3.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства в редакції, запропонованій Фондом державного майна України, та встановити наведений у ньому розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства.

3.2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно - правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Четверте питання порядку денного:

Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

перший проект рішення:

4.1. Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БДО» (ідентифікаційний код юридичної особи 20197074) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що завершиться 31.12.2024, за рік, що завершиться 31.12.2025 та за рік, що завершиться 31.12.2026.

другий проект рішення:

4.1. Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВ АУДИТ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи 24165740) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» за рік, що завершиться 31.12.2024, за рік, що завершиться 31.12.2025 та за рік, що завершиться 31.12.2026.

Визначено взаємозв'язок між 1-м питанням порядку денного позачергових Загальних зборів: «Про припинення повноважень членів Наглядової ради» та 2-м і 3-м питаннями, а саме: неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з 2-го питання порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» та з 3-го питання порядку денного: «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» у разі неприйняття рішення з 1-го питання порядку денного: «Про припинення повноважень членів Наглядової ради».

Визначено взаємозв'язок між 2-м питанням порядку денного позачергових Загальних зборів: «Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» та 3-м питанням, а саме: неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з 3-го питання порядку денного: «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» у разі неприйняття рішення з 2-го питання порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО».

URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	<a href="https://de.com.ua/document/sobranija_akcionerov">https://de.com.ua/document/sobranija_akcionerov</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	-
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	-
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	-
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	-
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: 30.08.2024 11:00 Завершення: 11.09.2024 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	-
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	2024/008 від 26.08.2024
Дата складання повідомлення	22.08.2024