

**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 те, що **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).

**відбудуться річні Загальні збори Товариства.**

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 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: <ul style="list-style-type: none"><li>• Румянцева Валентина Анатоліївна,</li><li>• Кугаєнко Олексій Сергійович.</li></ul> 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: <ul style="list-style-type: none"><li>• Серафимова Олександра Вячеславовича, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);</li><li>• Сахарука Дмитра Володимировича, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Поволоцького Олексія Валерійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства – DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).</li> </ul>
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 Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства.	8.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства (додаються) та встановити, що зазначені цивільно-правові договори є безоплатними. 8.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради.
9	Про відчуження корпоративних прав (часток), що належать Товариству.	9.1. Прийняти рішення про відчуження корпоративних прав (часток), що належать Товариству, а саме: <ul style="list-style-type: none"> <li>частки, що складає 0,005% в статутному капіталі ТОВ «ДТЭК ТРЕЙДИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 32131733);</li> <li>частки, що складає 50% в статутному капіталі ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ВІСНИК ШАХТАРЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33588348).</li> </ul> 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.

Перелік акціонерів ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ», які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, призначених на 23 квітня 2019 року, складається станом на 24 годину 17 квітня 2019 року.

Дата складання переліку акціонерів ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» для здійснення персонального повідомлення про проведення 23 квітня 2019 року річних Загальних зборів Товариства – 07 березня 2019 року.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» 23 квітня 2019 року з 14 год. 30 хв. до 14 год. 45 хв. за місцем проведення річних Загальних зборів Товариства: 85000, Україна, Донецька обл., м. Добропілля, пр. Шевченко, 2 (актова зала ЦЕНТРУ КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ М. ДОБРОПІЛЛЯ).

Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю відбувається відповідно до ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 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: акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, за адресою: 85000, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Київська, 1, 2 поверх, кабінет головного юрисконсульта у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 12:30). У день проведення річних Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можна у місці проведення річних Загальних зборів Товариства. Посадова особа ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Гончарук А.А., тел.: (062) 772 74 97; (050) 366 79 13.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, акціонер або його повноважний представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: 85000, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Київська, 1, 2 поверх, кабінет головного юрисконсульта у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 12:30) із письмовою заявою на ім'я Товариства.

На письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, Товариство надає письмову відповідь акціонеру протягом 10 днів з моменту отримання запитання, але в будь-якому випадку до початку Загальних зборів. На письмові запитання акціонерів однакового змісту Товариство може надати одну загальну відповідь, яка повинна бути доступна акціонерам для ознайомлення в день проведення Загальних зборів перед початком роботи скликаних Загальних зборів в місці проведення Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести 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, передбаченому ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

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 332 003 136 шт.

Адреса сторінки в мережі інтернет, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:

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

За інформацією звертатися за телефоном: (044) 594 45 86; (050) 366 79 13.

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

Найменування показника	Період	
	звітний 2018 рік	попередній 2017 рік
Усього активів	1 779 865	2 613 685
Основні засоби (за залишковою вартістю)	0	0
Запаси	12 300	15 535
Сумарна дебіторська заборгованість	1 732 282	2 521 655
Гроші та їх еквіваленти	4	4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	628 201	704 632
Власний капітал	711 921	788 352
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	83 720	83 720
Довгострокові зобов'язання	127 371	697 903

Поточні зобов'язання і забезпечення	940 573	1 127 430
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-101 823	-985 948
Середньорічна кількість акцій (шт.)	334 879 267	334 879 267
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,30406	- 2,94419

**Наглядова рада ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»**