

## АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КРИМЕНЕРГО»

Місцезнаходження: 01032, Україна, м. Київ, вул. Л. Толстого, 57,

код за ЄДРПОУ 00131400

(далі також «Товариство» або АТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО»)

повідомляє про те, що **17 квітня 2020 року о 10 год. 45 хв.** за адресою: 04080, Україна, м. Київ, вул. Новокосятинівська, 20 (актова зала)

**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 – Кірсанова Ольга Михайлівна, Бражник Дмитро Володимирович. 1.2. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів Товариства <i>(додається)</i> .
2	Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.	2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік <i>(додається)</i> . 2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік не приймати.
3	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.	3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік <i>(додається)</i> . 3.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати.
4	Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.	4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік <i>(додається)</i> .
5	Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2019 році. Затвердження розміру дивідендів за результатами роботи Товариства у 2019 році.	5.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2019 році, розподіл прибутку не затверджувати. 5.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2019 році, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства за 2019 рік не здійснювати.
6	Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних	6.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних

<p>правочинів, щодо яких є заінтересованість</p>	<p>правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є:</p> <p>а) 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 6 000 000 (шість мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK B.V. або іншим юридичним особам, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V.;</p> <p>б) 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 6 000 000 (шість 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 B.V. або інших юридичних осіб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V.</p> <p>6.2. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 6.1 цього протоколу.</p> <p>6.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 6.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства, за умови, що Товариством отримано усі необхідні ліцензії/дозволи та такі правочини не містять ознак перехресного субсидювання і не суперечать чинному законодавству, ліцензійним умовам чи іншим встановленим обмеженням.</p>
--	---

Перелік акціонерів АТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО», які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, призначених на 17 квітня 2020 року, складається станом на 24 годину 13 квітня 2020 року.

Дата складання переліку акціонерів АТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» для здійснення персонального повідомлення про проведення 17 квітня 2020 року річних Загальних зборів Товариства – 05 березня 2020 року.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією АТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» 17 квітня 2020 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. за місцем проведення річних Загальних зборів Товариства: 04080, Україна, м. Київ, вул. Новокосянтинівська, 20 (актова зала).

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: 01032, Україна, м. Київ, вул. Л. Толстого, 57, каб. 1710 у робочі дні з 10:00 до 13:00 (перерва з 13:00 до 14:00). У день проведення річних Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можна у місці проведення річних Загальних зборів Товариства. Посадова особа АТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Діденко Денис Сергійович, тел. (044) 596 21 33.

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: 01032, Україна, м. Київ, вул. Л. Толстого, 57, каб. 1710 у робочі дні з 10:00 до 13:00 (перерва з 13:00 до 14:00) 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 172 967 520 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, складає 163 189 087 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://www.dtek.com/investors\\_and\\_partners/asset/krimenergo/](https://www.dtek.com/investors_and_partners/asset/krimenergo/)

За інформацією звертатися за телефоном: (044) 596 21 33.

**Основні показники фінансово – господарської діяльності  
АТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» (тис. грн)**

Найменування показника	Період	
	звітний 2019 рік	попередній 2018 рік
Усього активів	6 681	6 715
Основні засоби (за залишковою вартістю)	0	0
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	32	58
Гроші та їх еквіваленти	2	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-1 269 587	-1 259 271
Власний капітал	-1 226 345	-1 216 029
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	43 242	43 242
Довгострокові зобов'язання	209	30 875
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 232 817	1 191 869
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-10 316	-33 123
Середньорічна кількість акцій (шт.)	172 967 520	172 967 520
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,05964	-0,1915

**Наглядова рада АТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО»**