

## ПОВІДОМЛЕННЯ

### про несення змін до порядку денного загальних зборів акціонерів

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ"** (ідентифікаційний код юридичної особи: 05508186, місцезнаходження: 85000, Україна, Донецька область, місто Добропілля, вулиця Київська, будинок 1) (далі – **Товариство**) повідомляє, що до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – **Загальні збори**), скликаних на 28 квітня 2026 року, за пропозицією Ради директорів Товариства, проект порядку денного Загальних зборів доповнено питанням № 7 "Про затвердження умов договору про обслуговування рахунку в цінних паперах. Заміна розпорядників рахунку в цінних паперах Товариства та видача довіреності щодо розпорядження таким рахунком" та питанням № 8 "Про схвалення вчинених Товариством правочинів" разом з проектами рішень до даних питань.

З урахуванням пропозицій, Радою директорів Товариства затверджено такий порядок денний Загальних зборів:

Порядок денний	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Про розгляд звіту Ради директорів за 2025 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення членів Ради директорів Товариства від відповідальності.</li><li>2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства (затвердження порядку покриття збитків).</li><li>3. Про дострокове припинення повноважень всіх членів Ради директорів Товариства.</li><li>4. Про обрання Виконавчого члена Ради директорів Товариства.</li><li>5. Про обрання Невиконавчих членів Ради директорів Товариства.</li><li>6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудового договору (контракту), що укладаються з членами Ради директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Ради директорів Товариства.</li><li>7. Про затвердження умов договору про обслуговування рахунку в цінних паперах. Заміна розпорядників рахунку в цінних паперах Товариства та видача довіреності щодо розпорядження таким рахунком.</li><li>8. Про схвалення вчинених Товариством правочинів.</li></ol> <p>Наявний взаємозв'язок між такими питаннями порядку денного Загальних зборів:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• питання № 3, питання № 4, питання № 5 та питання № 6. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного № 4, питання № 5 та питання № 6 неможливі (Лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з питання порядку денного № 3;</li></ul>
----------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• питання № 4, питання № 5 та питання № 6. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку № 6 неможливі (Лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішень з питань порядку денного № 4 та питання № 5.</li> </ul>
	<p><b>Питання порядку денного № 1:</b>  Про розгляд звіту Ради директорів за 2025 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення членів Ради директорів Товариства від відповідальності.</p> <p><b>Проект рішення з питання № 1 порядку денного:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Затвердити звіт Ради директорів Товариства за 2025 рік (додається).</li> <li>1.2. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Ради директорів Товариства за 2025 рік не приймати.</li> <li>1.3. Осіб, які обіймали посади членів Ради директорів Товариства в 2025 році, а саме Міховича Артема Ярославовича, Дудлю Тараса Валерійовича, Заїку Оксану Сергіївну та Коломієць Ірину Олександрівну повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо їх діяльності на відповідних посадах в 2025 році, за винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій.</li> </ol> <p><b>Питання порядку денного № 2:</b>  Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства (затвердження порядку покриття збитків).</p> <p><b>Проект рішення з питання № 2 порядку денного:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.</li> <li>2.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2025 році, розподіл прибутку не затверджувати.</li> <li>2.3. Затвердити, що покриття збитків Товариства за підсумками 2025 року буде здійснюватися за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.</li> </ol> <p><b>Питання порядку денного № 3:</b>  Про дострокове припинення повноважень всіх членів Ради директорів Товариства.</p> <p><b>Проект рішення з питання № 3 порядку денного:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. Припинити повноваження всіх членів Ради директорів Товариства з дати прийняття цього рішення.</li> </ol> <p><b>Питання порядку денного № 4:</b>  Про обрання Виконавчого члена Ради директорів Товариства.</p> <p><b>Проект рішення з питання № 4 порядку денного:</b></p>

- 4.1. Обрати Міховича Артема Ярославовича Виконавчим членом Ради директорів Товариства строком на 3 (три) роки.
- 4.2. Доручити Раді директорів Товариства обрати Головного виконавчого директора Товариства та затвердити умови трудового договору (контракту) з ним.

**Питання порядку денного № 5:**

Про обрання Невиконавчих членів Ради директорів Товариства.

**Проект рішення з питання № 5 порядку денного:**

*Обрання Невиконавчих членів Ради директорів буде відбуватися шляхом кумулятивного голосування з врахуванням наданих акціонерами кандидатур.*

**Питання порядку денного № 6:**

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудового договору (контракту), що укладаються з членами Ради директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Ради директорів Товариства.

**Проект рішення з питання № 6 порядку денного:**

- 6.1. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Виконавчим членом Ради директорів Товариства та встановити наведені у ньому розмір та умови виплати винагороди (додається).
- 6.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Невиконавчими членами Ради директорів Товариства (додаються).
- 6.3. Визначити, що Невиконавчі члени Ради директорів Товариства діють безоплатно та не отримують винагороди за свою діяльність в Раді директорів Товариства.
- 6.4. Уповноважити Голову цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори та трудовий договір (контракт) із членами Ради директорів Товариства.

**Питання порядку денного № 7:**

Про затвердження умов договору про обслуговування рахунку в цінних паперах. Заміна розпорядників рахунку в цінних паперах Товариства та видача довіреності щодо розпорядження таким рахунком.

**Проект рішення з питання № 7 порядку денного:**

- 7.1. Затвердити умови договору з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (Україна, 14282829) про обслуговування рахунку в цінних паперах Товариства (додається).

	<p>7.2. Замінити Ахметова Ріната Леонідовича та Тімченка Максима Вікторовича розпорядників рахунку в цінних паперах Товариства, відкритого в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (Україна, 14282829) на Фоменка Олександра Валерійовича та Леоненко Олену Василівну.</p> <p>7.3. Видати довіреність від імені Товариства щодо розпорядження рахунку в цінних паперах Товариства відповідно до шаблону, що додається.</p> <p><b>Питання порядку денного № 8:</b>  Про схвалення вчинених Товариством правочинів.  <b>Проект рішення з питання № 8 порядку денного:</b></p> <p>8.1. Схвалити вчинені Товариством правочини, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Договір БВ-31/03/02 від 31.03.2026, укладеного між Товариством, ТОВ "ДТЕК ПАУЕР ТРЕЙД" (Україна, 36380332) та ТОВ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ФАВОРИТ" (Україна, 23730178);</li> <li>- Договір № 9-КД від 31.03.2026, укладеного між Товариством та ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" (Україна, 00178353);</li> <li>- Договір № 10-КД від 31.03.2026, укладеного між Товариством та ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" (Україна, 00178353).</li> </ul> <p>8.2. Схвалити дії Головного виконавчого директора Товариства щодо вчинення правочинів, зазначених у п. 8.1. цього протоколу, а також уповноважити його здійснити усі інші дії, укласти та підписати інші документи (заяви, листи, додаткові договори, акти тощо), які можуть бути необхідні у зв'язку з їх вчиненням.</p>
Дата складання повідомлення	15.04.2026