ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів
АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"

1	2
Повне найменування акціонерного товариства	**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (надалі – "Товариство")**
Ідентифікаційний код юридичної особи	**23359034**
Місцезнаходження акціонерного товариства	49111, Україна, місто Дніпро, шосе Запорізьке, буд. 22
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	**27 квітня 2026 року**
Спосіб проведення загальних зборів	дистанційні загальні збори (опитування)
Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі	16 квітня 2026 року
Дата розміщення бюлетенів для обрання до складу органів управління акціонерного товариства у вільному для акціонерів доступі	23 квітня 2026 року
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Моментом початку голосування акціонерів є 11 год. 00 хв дати розміщення Товариством бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі. Голосування завершується 27.04.2026 о 18 год. 00 хв.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	**22 квітня 2026 року**
Проєкт порядку денного з інформацією про взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до проєкту порядку денного	1. Про розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2025 та звільнення Виконавчого органу Товариства від відповідальності. 2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення Голови та членів Наглядової ради Товариства від відповідальності. 3. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік, та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 4. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік.

	5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства. 6. Про розподіл прибутку Товариства. 7. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 8. Про обрання нового складу Наглядової ради Товариства. 9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства. Визначити взаємозв'язок між такими питаннями проєкту порядку денного річних Загальних зборів Товариства: 1) між питаннями № 5 та № 6. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання № 6 неможливі (підрахунок голосів Лічильною комісією не здійснюється) у разі неприйняття рішення з питання № 5. 2) між питаннями № 7, № 8 та № 9. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань № 8 та № 9 неможливі (підрахунок голосів Лічильною комісією не здійснюється) у разі неприйняття рішення з питання № 7.
Проєкти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проєкту порядку денного	**Питання проєкту порядку денного № 1:** Про розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2025 рік та звільнення Виконавчого органу Товариства від відповідальності. **Проєкт рішення з питання № 1 проєкту порядку денного:** 1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2025 рік (додається). 1.2. Особу, яка обіймала посаду Генерального директора Товариства в 2025 році, а саме пана Андрія Терещука, повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності за результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2025 році, <u>за винятком</u> випадків вчинення ним недобросовісних дій.
	Питання проєкту порядку денного № 2: Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення Голови та членів Наглядової ради Товариства від відповідальності. **Проєкт рішення з питання № 2 проєкту порядку денного:** 2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік (додається). 2.2. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік не приймати. 2.3. Осіб, що обіймали посаду Голови та/або члена

	Наглядової ради Товариства в 2025 році, а саме: пані Аліну Бондаренко, пані Ірину Протопопову, пана Сергія Зуєва, пані Ірину Конанець, пана Сергія Березовського, пана Сергія Бедіна, повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності за результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2025 році, за винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій.
	Питання проєкту порядку денного № 3: Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік, та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. **Проєкт рішення з питання № 3 проєкту порядку денного:** 3.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 36694398) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік (додається). 3.2. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 36694398) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік не затверджувати.
	Питання проєкту порядку денного № 4: Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік. **Проєкт рішення з питання № 4 проєкту порядку денного:** 4.1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код – 23980886) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік. 4.2. Встановити, що вартість послуг ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ" з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік складатиме не більше ніж 255 000,00 грн (двісті п'ятдесят п'ять тисяч) гривень, без ПДВ.
	Питання проєкту порядку денного № 5: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. **Проєкт рішення з питання № 5 проєкту порядку денного:** 5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Питання проєкту порядку денного № 6:

Про розподіл прибутку Товариства.

Проєкт рішення з питання № 6 проєкту порядку денного:

6.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2025 році, залишити нерозподіленим (для виконання статутних цілей).

6.2. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2025 році не здійснювати.

Питання проєкту порядку денного № 7:

Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проєкт рішення з питання № 7 проєкту порядку денного:

7.1. Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Питання проєкту порядку денного № 8:

Про обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

Проєкт рішення з питання № 8 проєкту порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства буде відбуватися з урахуванням наданих акціонерами кандидатур.

Питання проєкту порядку денного № 9:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства.

Проєкт рішення з питання № 9 проєкту порядку денного:

9.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства – представниками акціонерів (додаються).

9.2. Визначити, що члени Наглядової ради Товариства - представники акціонерів діють безоплатно та не отримують винагороди за свою діяльність в Наглядовій раді Товариства.

9.3. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із незалежними членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди незалежним членам Наглядової ради Товариства (додаються).

9.4. Уповноважити Голову цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.

URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shareholders
Нормативне регулювання порядку скликання та проведення загальних зборів	Порядок скликання та проведення 27.04.2026 дистанційних річних Загальних зборів АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (надалі - "**Загальні збори Товариства**") регулюється: (i) Законом України "Про акціонерні Товариства", (ii) Статутом Товариства, (iii) Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 236 від 06 березня 2023 року (надалі – "**Порядок"**).
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	До дати проведення Загальних зборів Товариства акціонери (їх представники) мають право безкоштовно ознайомитись з документами (інформацією), необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та/або порядку денного Загальних зборів Товариства, а також не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів Товариства задати письмове запитання щодо питань, включених до проєкту порядку денного та/або порядку денного Загальних зборів Товариства. Запит акціонера (його представника) на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та/або порядку денного Загальних зборів Товариства, або щодо поставлення письмового запитання щодо питань, включених до проєкту порядку денного та/або порядку денного Загальних зборів Товариства, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера (його представника), та направлений на ім'я посадової особи Товариства, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Посадовою особою АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами та надання відповідей щодо питань, включених до проєкту порядку денного та/або порядку денного Загальних зборів Товариства, є Генеральний директор Товариства Терещук А.І. та Корпоративний секретар Товариства Максецька О.С., контактний номер: +38 (056) 373-50-59. Адреса електронної пошти для запитів акціонера (його представників): MaksetskayaOS@dtek.com та/або PertsevDP@dtek.com. Відповіді та/або документи, необхідні для прийняття рішень з питань проєкту порядку денного та/або порядку денного Загальних зборів Товариства, на запит акціонера (його представника) направляються Товариством на адресу електронної пошти акціонера (його представника), з якої надійшов належним чином оформлений запит.

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	Акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися на веб-сайті Товариства в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» / «Інша інформація» / «Загальні збори акціонерів» / «2026. Річні загальні збори акціонерів» (https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shareholders) з повідомленням про проведення Загальних зборів Товариства, проєктами рішень щодо кожного питання порядку денного Загальних зборів Товариства, з інформацією про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та з переліком документів, що має надати акціонер для його участі у Загальних зборах Товариства. Крім цього, після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, акціонерам надаються права визначені статтею 27 та іншими нормами Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства, зокрема про отримання інформації про господарську діяльність Товариства, надання пропозицій до проєкту порядку денного, участі та голосування на Загальних зборах Товариства, тощо.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проєкту порядку денного загальних зборів	Кожний акціонер має право робити пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів Товариства, в порядку та з дотриманням вимог, передбачених розділом XI Порядку. Адреса електронної пошти для надання акціонерами (їх представниками) пропозицій до проєкту порядку денного Загальних зборів Товариства: MaksetskayaOS@dtek.com та/або PertsevDP@dtek.com.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Порядок участі та голосування акціонерів особисто (їх представників за довіреністю) на дистанційних річних Загальних зборах Товариства визначається відповідно до Розділів III, XII -XIV та XVI Порядку. Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти або в паперовій формі до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. 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. Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положеннями договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок проведення дистанційних загальних зборів акціонерів.

	У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах Товариства 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 для запитів акціонерів (їх представників), що зазначені вище в цьому повідомленні. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного буде проводитися виключно з використанням бюлетенів. Товариство розміщує затверджений бюлетень для голосування на Загальних зборах Товариства у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» / «Інша інформація» / «Загальні збори акціонерів» / «2026. Річні загальні збори акціонерів» (https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shareholders). Бюлетень для голосування на Загальних зборах Товариства подається депозитарній установі одним з таких способів: - шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису) акціонера (представника акціонера); або - шляхом подання бюлетенів в паперовій формі безпосередньо до депозитарної установи із засвідченням підпису акціонера (представника акціонера) на бюлетені за його вибором: • 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 із зазначеними вимогами, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог підпункту 7 пункту 94 розділу XVI Порядку, не приймаються депозитарною установою (Товариством у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання.

	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, а також у разі, якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином. Особам, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації права на участь у Загальних зборах Товариства необхідно укласти договір з депозитарними установами самостійно.
Інші відомості, передбачені законодавством	Загальна кількість акцій Товариства складає 5 991 617 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, складає 5 965 288 шт. *Крім того, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", звертає Вашу увагу, що згідно з вимогами ч.2 ст. 47 Закону України "Про ринок електричної енергії" № 2019-VIII від 13 квітня 2017 року (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі – **"Закон"**), Оператору системи розподілу забороняється мати на праві власності чи в управлінні акції (частки в статутному капіталі) суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам) або передачі електричної енергії, а **суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам) або передачі електричної енергії, забороняється мати на праві власності чи в управлінні акції (частки в статутному капіталі) оператора системи розподілу**.* *Згідно з вимогами п. 2.3 Програми відповідності Оператора системи розподілу - АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (надалі – **"Оператор"**), затвердженої Постановою НКРЕКП від 21.06.2019 № 1123 (з подальшими змінами), Оператор не має на праві власності чи в управлінні акції (частки у статутному капіталі) суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електричної енергії, та/або із зберігання енергії, не здійснює прямий або опосередкований контроль щодо суб'єкта господарювання, який здійснює діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електроенергії, та/або із зберігання енергії відповідно до вимог Закону.* *Оператор здійснює свою діяльність з урахуванням вимог законодавства та нормативно - правових актів щодо заборони передавати на праві власності чи в управління акції (частки у статутному капіталі) Оператора суб'єктам господарювання,*

	які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електричної енергії, та/або із зберігання енергії. ***Враховуючи наведене, АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" повідомляє акціонерів товариства про необхідність дотримання вказаних обмежень та утриматись від передачі акцій (часток у статутному капіталі) АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" на праві власності чи в управління суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електричної енергії, та/або із зберігання енергії. За порушення законодавства, що регулює функціонування ринку електричної енергії, учасники ринку несуть відповідальність, передбачену Законом.***
Номер та дата рішення ради акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№б/н від 23.03.2026
Дата складання повідомлення	24.03.2026