ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	**Акціонерне товариство "ДТЕК Дніпровські електромережі"**
Ідентифікаційний код юридичної особи	**23359034**
Місцезнаходження	49107, Україна, місто Дніпро, шосе Запорізьке, будинок 22
Дата і час початку проведення загальних зборів	14.04.2025 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	22.04.2025
Проект порядку денного / порядок денний	1. Про розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2024 та звільнення Виконавчого органу Товариства від відповідальності. 2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 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 2024 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 2025 рік. 5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства. Між питаннями, що включені до проекту порядку денного, взаємозв'язок відсутній.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	**Питання проекту порядку денного № 1:** Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2024 рік та звільнення Виконавчого органу Товариства від відповідальності. **Проект рішення з питання № 1 проекту порядку денного:** 1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2024 рік (додається). 1.2. Особу, яка обіймала посаду Генерального директора Товариства в 2024 році, а саме пана Андрія Терещука, повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності за результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2024 році, за винятком випадків вчинення ним недобросовісних дій. **Питання проекту порядку денного № 2:** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення Голови та членів Наглядової ради Товариства від відповідальності. **Проект рішення з питання № 2 проекту порядку денного:** 2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік (додається). 2.2. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік не приймати. 2.3. Осіб, що обіймали посаду Голови та/або члена Наглядової ради Товариства в 2024 році, а саме: пана Олександра Фоменка, 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 2024 році, за винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій. **Питання проекту порядку денного № 3:** Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік, та затвердження

	заходів за результатами розгляду такого звіту. **Проект рішення з питання № 3 проекту 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 2024 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 2024 рік не затверджувати. **Питання проекту порядку денного № 4:** Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік. **Проект рішення з питання № 4 проекту порядку денного:** 4.1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код – 36694398) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік. 4.2. Встановити, що вартість послуг ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік складатиме не більше ніж 425 600,00 (чотириста двадцять п'ять тисяч шістсот) гривень, без ПДВ. **Питання проекту порядку денного № 5:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства. **Проект рішення з питання № 5 проекту порядку денного:** 5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. 5.2. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2024 році, залишити нерозподіленим (для виконання статутних цілей). 5.3. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2024 році не здійснювати.
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
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	До дати проведення дистанційних річних Загальних зборів Товариства акціонери (їх представники) мають право безкоштовно ознайомитись з документами (інформацією), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, або задати питання щодо порядку денного. Відповідний запит акціонера (представника) має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) і 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, 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) щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до річних Загальних зборів Товариства та/або запитань щодо порядку денного річних Загальних зборів Товариства: MaksetskayaOS@dtek.com та/або PertsevDP@dtek.com. Товариство, до дати проведення дистанційних річних Загальних зборів Товариства, зобов'язане направити на адресу електронної пошти акціонера (його представника), з якої надійшов належним чином оформлений запит, документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, або відповідь на задане питання.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після	Акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися на веб-сайті Товариства в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» / «Інша інформація» / «Загальні збори акціонерів» / «2025. Річні загальні збори акціонерів» (Інформація для акціонерів та

отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	стейкхолдерів (dtek-dnem.com.ua) з повідомленням про проведення річних Загальних зборів Товариства, проектами рішень щодо кожного питання порядку денного річних Загальних зборів Товариства, з інформацією про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариства та з переліком документів, що має надати акціонер для його участі у річних Загальних зборах Товариства. Крім цього, після отримання повідомлення про проведення річних 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 проекту порядку денного, участі та голосування на річних Загальних зборах Товариства, тощо.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	Кожний акціонер має право робити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства, в порядку та з дотриманням вимог, передбачених розділом XI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 236 від 06 березня 2023 року (надалі – "Порядок"). Адреса електронної пошти для надання акціонерами (його представниками) пропозицій до проекту порядку денного річних 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 річних 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 річних 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 адреси електронної пошти для запитів акціонерів (їх представників), що зазначені вище в цьому повідомленні. Голосування на річних Загальних зборах Товариства з питань порядку денного буде проводиться виключно з використанням бюлетенів. Товариство розміщує затверджений бюлетень для голосування на дистанційних річних 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» / «2025. Річні загальні збори акціонерів» (Інформація для акціонерів та стейкхолдерів (dtek-dnem.com.ua). **Дата розміщення бюлетенів для голосування – 14 квітня 2025 року.** Бюлетень для голосування на річних Загальних зборах Товариства подається депозитарній установі одним з наступних способів: - шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) 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 дистанційних річних Загальних зборах Товариства необхідно укласти договір з депозитарними установами самостійно.
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: 14.04.2025 11:00 Завершення: 25.04.2025 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
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 5 964 626 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 21.06.2019р. № 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 управляння 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 (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	б/н від 17.03.2025
Дата складання повідомлення	21.03.2025