

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	00165712
Місцезнаходження	61001, Україна, Харківська область, місто Харків, вулиця Світло шахтаря, будинок 4/6
Дата і час проведення загальних зборів	29.04.2024 - дата проведення дистанційних загальних зборів (дата завершення голосування)
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ "СВІТЛО ШАХТАРЯ" починається об 11 годині 00 хв 19.04.2024 року та завершується о 18 годині 00 хв 29.04.2024 року
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	24.04.2024
Проект порядку денного	1. Про розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2023 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення Виконавчого органу Товариства від відповідальності. 2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення Голови та членів Наглядової ради Товариства від відповідальності. 3. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єктів аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 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 2024-2025 роки. 5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства. 6. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів. 7. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість. 8. Про схвалення вчинених Товариством правочинів. Між питаннями, що включені до проекту порядку денного, взаємозв'язок відсутній.
Проекти рішень (крім кумулятивного	Питання проекту порядку денного № 1:

голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Про розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2023 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення Виконавчого органу Товариства від відповідальності. Проект рішення з питання № 1 проекту порядку денного: 1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2023 рік (додається). 1.2. Особу, що обіймала посаду Генерального директора Товариства в 2023 році, а саме пана Дергоусова Вадима Миколайовича повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо його діяльності на посаді Генерального директора Товариства в 2023 році, за винятком випадків вчинення ним недобросовісних дій.
	Питання проекту порядку денного № 2: Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 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 2023 рік (додається). 2.2. Окремих рішень за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства за 2023 рік не приймати. 2.3. Осіб, що обіймали посади Голови та членів Наглядової ради Товариства в 2023 році, а саме: пана Дудлю Тараса Валерійовича, пана Сахарука Дмитра Володимировича, та пана Висоцького Геннадія Геннадійовича повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо їх діяльності на посаді Голови та членів Наглядової ради Товариства у 2023 році, за винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій.
	Питання проекту порядку денного № 3: Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єктів аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 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 "Стандарт-Аудит" (ідентифікаційний код 23980886) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік (додається). 3.2. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторських звітів суб'єктів аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік не затверджувати.
	Питання проекту порядку денного № 4: Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024-2025 роки.

	Проект рішення з питання № 4 проекту порядку денного: 4.1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "Стандарт-Аудит" (ідентифікаційний код 23980886) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариству за 2024-2025 роки. 4.2. Встановити, що вартість послуг ТОВ "Стандарт-Аудит" (ідентифікаційний код 23980886) з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024-2025 роки складатиме не більше ніж 168 625 (сто шістдесят вісім тисяч шістсот двадцять п'ять) гривень без ПДВ за кожен рік (337 250 гривень без ПДВ за два роки). Питання проекту порядку денного № 5: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства. Проект рішення з питання № 5 проекту порядку денного: 5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. 5.2. Прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2023 році, не розподіляти.
	Питання проекту порядку денного № 6: Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів. Проект рішення з питання № 6 проекту порядку денного: 6.1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства таких значних правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, а саме: 1) правочинів з купівлі-продажу гірничо-шахтного устаткування та комплектуючих до гірничо-шахтного устаткування з граничною сукупною вартістю не більше 2 500 000 000 (два мільярди п'ятсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення; 2) правочинів про надання послуг з виконання ремонтів гірничо-шахтного устаткування та частин/комплектуючих до гірничо-шахтного устаткування з граничною сукупною вартістю не більше 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення; 3) правочинів з купівлі металевої продукції сукупною вартістю не більше 1 000 000 000 (одного мільярда) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення; 4) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів на відповідних депозитних рахунках у банківських установах, окрім АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829), на

	загальну граничну суму одночасно розміщених коштів не більше 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину. 6.2. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом Товариства та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства - не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 6.1. 6.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства, Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 6.1., щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення - без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.
	Питання проекту порядку денного № 7: Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість. Проект рішення з питання № 7 проекту порядку денного: 7.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства таких значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, а саме: 1) правочинів з продажу гірничо-шахтного устаткування з граничною сукупною вартістю не більше 3 500 000 000 (три мільярди п'ятсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення; 2) правочинів про надання послуг з виконання ремонтів гірничо-шахтного устаткування та частин/комплектуючих до гірничо-шахтного устаткування з граничною сукупною вартістю не більше 3 000 000 000 (три мільярди) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення; 3) правочинів з купівлі металевої продукції сукупною вартістю не більше 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення. 4) 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 130 000 000 (сто тридцять мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK ENERGY B.V. (Нідерланди,

	реєстраційний номер – 34334895) або іншим юридичним особам, в яких DTEK ENERGY B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій та / або інших корпоративних прав; 5) 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 130 000 000 (сто тридцять 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 ENERGY B.V. (Нідерланди, реєстраційний номер – 34334895) або іншим юридичним особам, в яких DTEK ENERGY B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій та/або інших корпоративних прав; 6) розміщення Товариством тимчасово вільних коштів на відповідних депозитних рахунках у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи - 14282829) на загальну граничну суму одночасно розміщених коштів не більше 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину, але в будь – якому разі сума одночасно розміщених тимчасово вільних коштів в усіх банківських установах не може перевищувати 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України; 7.2. 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 7.1. цього протоколу. 7.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства, Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 7.1. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення - без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.
	Питання проекту порядку денного № 8: Про схвалення вчинених Товариством правочинів. Проект рішення з питання № 8 проекту порядку денного: 8.1. Схвалити вчинені Товариством правочини, зокрема значні правочини та значні правочини, щодо яких є заінтересованість, а саме:

	1) лист-згоду Товариства №б/н від 23.10.2023 наданого ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (щодо надання згоди на заміну (переведення боргу) перед АТ "СЕНС БАНК" ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» на ТОВ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС» (код ЄДРПОУ 43594541) за Договором про відкриття кредитної лінії №06.1-RCL-98 від 29.12.2011 ("Кредитний Договір"); укладення між ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» та ТОВ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС» (код ЄДРПОУ 43594541) договір про переведення боргу та заміну боржника у зобов'язанні за Кредитним договором; подальше забезпечення порукою Товариства за договором поруки № 06.1-RCL-98-SUR60 від 13.12.2018 ("Договір поруки") виконання ТОВ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС» (код ЄДРПОУ 43594541) зобов'язань перед АТ "СЕНС БАНК" за Кредитним договором); 2) видачу Виконавчим органом Товариства довіреності від 03.08.2023 на представника Козіну Ірину Олексіївну, що посвідчена 03.08.2023 Мангушевою О.С. приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківська області та зареєстрована в реєстрі за № 409; 3) договір поставки ГШО № 4198-ПУ від 01.05.2023 р., укладений з ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»; 4) договір поставки ГШО № 4325-ПУ від 01.01.2024 р., укладений з ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»; 5) договір підрядних робіт (ремонт ГШО) № 4326-ПУ від 01.01.2024 р., укладений з ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»; 6) договір поставки ГШО № 2088-ШБ від 01.01.2024 р., укладений з ТОВ "ШАХТА БІЛОЗЕРСЬКА"; 7) договір поставки ГШО № 2089-ШБ від 01.01.2024 р., укладений з ТОВ "ШАХТА БІЛОЗЕРСЬКА"; 8) договір підрядних робіт (ремонт ГШО) № 2074-ШБ від 01.05.2023 р., укладений з ТОВ "ШАХТА БІЛОЗЕРСЬКА"; 9) договір підрядних робіт (ремонт ГШО) № 10940-ПУ-УМТС-У від 01.05.2023 р., укладений з ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»; 10) договір підрядних робіт (ремонт ГШО) № 11462-ПУ-УМТС-У від 10.01.2023 р., укладений з ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»; 11) договір підрядних робіт (ремонт ГШО) № 10976-ШБЗ-УМТС-У від 14.09.2022 р., укладений з ТОВ "ШАХТА БІЛОЗЕРСЬКА"; 12) додаткову угоду № 1 до договору поставки ГШО № СШ/104-23 від 23.02.2023 р., укладений з ТОВ «КОРУМ ТРЕЙДІНГ»; 13) договір поставки ГШО № СШ/110-24 від 26.02.2024 р., укладений з ТОВ «КОРУМ ТРЕЙДІНГ»;
--	---

	14) договір поставки ГШО № 04/04 від 04.04.2023 р., укладений з ТОВ «КОРУМ ТРЕЙДІНГ»; 15) договір поворотної фінансової допомоги № 19/09 ФП-1 від 01.06.2022 р., укладений з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ».
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	https://www.shaht.kharkov.ua/
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 дистанційного проведення річних Загальних зборів Товариства акціонери (їх представники) мають право безкоштовно ознайомитися 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 Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Корпоративний секретар Товариства Гнідо Владислав Ігорович, контактний номер: +380 44 581 45 33. 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: HnidoVI@dtek.com. Товариство, до дати дистанційного проведення 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 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 https://www.shaht.kharkov.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 річних 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 ("Порядок"). Адреса електронної пошти для надання акціонерами (його представниками) пропозицій до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства: HnidoVI@dtek.com.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Порядок участі та голосування акціонерів особисто (їх представників за довіреністю) на річних Загальних зборах Товариства, що проводяться дистанційно, 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 дистанційного проведення 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 проводитись виключно з використанням бюлетенів.

	Товариство розміщує 19 квітня 2024 року затверджений бюлетень для голосування на дистанційних річних Загальних зборах Товариства у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства https://www.shaht.kharkov.ua/. Бюлетень для голосування на річних Загальних зборах Товариства подається депозитарній установі одним з таких способів: 1) 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 2) 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 надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Моментом початку голосування акціонерів є 11:00 год. дати розміщення Товариством бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі, а саме: 19.04.2024 року об 11:00 год. Моментом закінчення голосування акціонерів є 18:00 год. дати проведення річних Загальних зборів Товариства (дати

	завершення голосування), а саме: 29.04.2024 року о 18:00 год. Бюлетень, отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.
Інші відомості, передбачені законодавством	Загальна кількість акцій Товариства складає 335 332 950 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, складає 327 351 801 шт.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	б/н від 25.03.2024 року
Дата складання повідомлення	29.03.2024