
Приватне акціонерне товариство «Львівобленерго»

код ЄДРПОУ 00131587, місцезнаходження: 79052, м. Львів, вул. Сяйво, 10

(надалі – ПрАТ «Львівобленерго» та/або Товариство)

повідомляє про проведення дистанційних загальних зборів акціонерів.

Наглядовою радою ПрАТ «Львівобленерго» 19 лютого 2024 року з власної ініціативи прийнято рішення скликати на 19 квітня 2024 року річні загальні збори акціонерів Товариства, які проводитимуться шляхом опитування (дистанційні загальні збори) та не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників), проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (надалі - Порядок), та з урахуванням особливостей проведення зборів у період воєнного стану.

19 квітня 2024 року - дата проведення дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Львівобленерго» (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування через депозитарну систему України (дистанційні загальні збори).

09 квітня 2024 року - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства за посиланням: https://loe.lviv.ua/page/info_aksion.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) - з 11:00 години 09 квітня 2024 року.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) - о 18:00 годині 19 квітня 2024 року.

16 квітня 2024 року - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Львівобленерго».

Проект порядку денного:

1. Про розгляд звіту Правління ПрАТ «Львівобленерго» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Львівобленерго» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансового-господарської діяльності ПрАТ «Львівобленерго» за 2023 рік. Розподіл прибутку за підсумками роботи ПрАТ «Львівобленерго» у 2023 році та затвердження плану розподілу прибутку на 2024 рік.
5. Про розподіл нерозподіленого прибутку, отриманого ПрАТ «Львівобленерго» у 2022 році.
6. Про розподіл нерозподіленого прибутку, отриманого ПрАТ «Львівобленерго» у 2021 році.
7. Про розподіл нерозподіленого прибутку, отриманого ПрАТ «Львівобленерго» у 2019 році.

8. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Львівобленерго» та затвердження його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту ПрАТ «Львівобленерго».
9. Про внесення змін до внутрішніх положень ПрАТ «Львівобленерго» та затвердження їх у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання внутрішніх положень ПрАТ «Львівобленерго».

Проекти рішень з питань, включених до проєкту порядку денного:

З першого питання проєкту порядку денного: *Про розгляд звіту Правління ПрАТ «Львівобленерго» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.*

Проект рішення:

1. Звіт Правління ПрАТ «Львівобленерго» за 2023 рік затвердити.
2. Роботу Правління у 2023 році визнати задовільною.

З другого питання проєкту порядку денного: *Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Львівобленерго» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.*

Проект рішення:

1. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Львівобленерго» за 2023 рік затвердити.
2. Роботу Наглядової ради за 2023 рік визнати задовільною.

З третього питання проєкту порядку денного: *Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.*

Проект рішення:

1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності ПрАТ «Львівобленерго» за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року.
2. Доручити Правлінню вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

З четвертого питання проєкту порядку денного: *Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Львівобленерго» за 2023 рік. Розподіл прибутку за підсумками роботи ПрАТ «Львівобленерго» у 2023 році та затвердження плану розподілу прибутку на 2024 рік.*

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Львівобленерго» за 2023 рік. Прибуток ПрАТ «Львівобленерго» за результатами діяльності у 2023 році становить 77 187 тис. грн. (Сімдесят сім мільйонів сто вісімдесят сім тисяч гривень).
2. Прибуток, отриманий ПрАТ «Львівобленерго» у 2023 році, розподілити наступним чином:
 - 77 187 тис. грн. (Сімдесят сім мільйонів сто вісімдесят сім тисяч гривень) спрямувати на покриття додаткових капітальних інвестицій 2023 року;
3. Затвердження плану розподілу прибутку за 2024 рік здійснити після підведення підсумків роботи ПрАТ «Львівобленерго» за 2024 рік.

З п'ятого питання проєкту порядку денного: *Про розподіл нерозподіленого прибутку, отриманого ПрАТ «Львівобленерго» у 2022 році.*

Проект рішення:

1. Нерозподілений прибуток у сумі 39 085 тис. грн. (Тридцять дев'ять мільйонів вісімдесят п'ять тисяч гривень), отриманий ПрАТ «Львівобленерго» у 2022 році, розподілити наступним чином:
 - 39 085 тис. грн. (Тридцять дев'ять мільйонів вісімдесят п'ять тисяч гривень) спрямувати на покриття капітальних інвестицій 2022 року;

3 шостого питання проєкту порядку денного: *Про розподіл нерозподіленого прибутку, отриманого ПрАТ «Львівобленерго» у 2021 році.*

Проект рішення:

1. Нерозподілений прибуток у сумі 534 165 тис. грн. (П'ятсот тридцять чотири мільйони сто шістдесят п'ять тисяч гривень), отриманий ПрАТ «Львівобленерго» у 2021 році, розподілити наступним чином:
 - 239 829 тис. грн. (Двісті тридцять дев'ять мільйонів вісімсот двадцять дев'ять тисяч гривень) спрямувати на покриття капітальних інвестицій 2019 року в сумі 26 653 тис.грн. (Двадцять шість мільйонів шістсот п'ятдесят три тисячі гривень), капітальних інвестицій 2020 року в сумі 59 478 тис.грн. (П'ятдесят дев'ять мільйонів чотириста сімдесят вісім тисяч гривень), капітальних інвестицій 2021 року в сумі 42 208 тис. грн. (Сорок два мільйони двісті вісім тисяч гривень), капітальних інвестицій 2022 року в сумі 27 932 тис. грн. (Двадцять сім мільйонів дев'ятсот тридцять дві тисячі гривень), додаткових капітальних інвестицій 2023 року в сумі 83 558 тис. грн. (Вісімдесят три мільйони п'ятсот п'ятдесят вісім тисяч гривень);
 - 120 824 тис. грн. (Сто двадцять мільйонів вісімсотдвадцять чотири тисячі гривень) спрямувати на покриття збитків 2020 року;
 - 173 512 тис. грн. (Сто сімдесят три мільйони п'ятсот дванадцять тисяч гривень) спрямувати на фінансування додаткових капітальних інвестицій у 2024 році.

3 сьомого питання проєкту порядку денного: *Про розподіл нерозподіленого прибутку, отриманого ПрАТ «Львівобленерго» у 2019 році.*

Проект рішення:

1. Нерозподілений прибуток у сумі 3 100 тис. грн. (Три мільйони сто тисяч гривень), отриманий ПрАТ «Львівобленерго» у 2019 році, розподілити наступним чином:
 - 3 100 тис.грн. (Три мільйони сто тисяч гривень) спрямувати на покриття капітальних інвестицій 2019 року,

3 восьмого питання проєкту порядку денного: *Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Львівобленерго» та затвердження-- його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту ПрАТ «Львівобленерго».*

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «Львівобленерго» та затвердити Статут ПрАТ «Львівобленерго» у новій редакції.
2. Уповноважити Голову Правління, а у разі його відсутності Заступника Голови Правління, та Фінансового директора, а у разі його відсутності Заступника фінансового директора, підписати Статут ПрАТ «Львівобленерго» у новій редакції.

3 девятого питання проєкту порядку денного: *Про внесення змін до внутрішніх положень ПрАТ «Львівобленерго» та затвердження їх у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання внутрішніх положень ПрАТ «Львівобленерго».*

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду, до Положення про Правління ПрАТ «Львівобленерго» та затвердити їх у новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Львівобленерго» підписати Положення про Наглядову раду, Положення про Правління ПрАТ «Львівобленерго» у новій редакції.

Наглядовою радою Товариства визначено взаємозв'язок між наступними питаннями проєкту порядку денного загальних зборів:

- між питаннями 7 та 8, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з 9 питання *Про внесення змін до внутрішніх положень ПрАТ «Львівобленерго» та затвердження їх у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання внутрішніх положень ПрАТ «Львівобленерго»* у разі неприйняття рішення з 8 питання *Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Львівобленерго» та затвердження його у новій редакції, визначення осіб, які*

уповноважуються на підписання Статуту ПрАТ «Львівобленерго». Взаємозв'язок між питаннями обумовлений тим, що Положення про органи Товариства суперечитимуть вимогам Статуту Товариства.

Адреса сторінки на вебсайті ПрАТ «Львівобленерго», на якій розміщено: повідомлення про проведення загальних зборів; інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів; перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах - https://loe.lviv.ua/page/info_akcion.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти. Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати безкоштовно документи (у формі електронних документів або копій документів), з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку), та направлений на адресу електронної пошти: losynsky@loe.lviv.ua. У запиті зазначається найменування (ПІБ) акціонера, кількість належних йому акцій, перелік документів, необхідних для ознайомлення, дата ознайомлення. До запиту необхідно додати документальне підтвердження наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами (виписку з рахунку у цінних паперах, видану депозитарною установою не раніше як за 5 календарних днів до дати ознайомлення).

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).

Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: losynsky@loe.lviv.ua із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Корпоративний секретар Лозинський Володимир Ярославович, тел. (032) 239-24-08.

Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування - спосіб голосування під час обрання осіб до складу органів акціонерного товариства, що передбачає помноження загальної кількості голосів акціонера на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, та право акціонера віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиція до проєкту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням інформації, визначеної Порядком. Пропозиція до проєкту порядку денного може бути направлена акціонером у вигляді електронного документа із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти losynsky@loe.lviv.ua.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «Львівобленерго», шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Львівобленерго».

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах 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 losynsky@loe.lviv.ua. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування у період дії воєнного стану, акціонер також може подати до ПрАТ «Львівобленерго» бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, 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) в паперовій формі.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)).

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування.

Голосування на загальних зборах завершується о 18:00 годині 19 квітня 2024 року.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів можуть подаватися як 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 чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У разі подання в період дії воєнного стану бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або 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). У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Акціонер має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів.

Акціонер в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа опрацьовує той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером (його представником) до завершення голосування направлено повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування (після 18:00 години 19 квітня 2024 року), вважається таким, що не поданий.

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.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Порядком (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або Положенням про провадження депозитарної діяльності (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі у цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах, відкликати або замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Львівобленерго», або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

У разі якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за згодою таких осіб одним із співвласників або їх загальним представником.

ПрАТ «Львівобленерго» повідомляє, що особам, яким відкрито рахунок в цінних паперах депозитарною установою на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.

Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах встановлюються законодавством України.

Загальна кількість акцій, станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів - 193 972 320 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій, станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів - 162 564 230 шт.

Наглядова рада ПрАТ «Львівобленерго»