



## ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»
Ідентифікаційний код юридичної особи	00131512
Місцезнаходження	43024, Україна, Волинська обл., Луцький район, м. Луцьк, вул. Яремчука Назарія, буд. 4
Дата і час початку проведення загальних зборів	з 20.04.2025 11:00 (розміщення бюлетеня / початок голосування) по 30.04.2025 18:00 (закінчення голосування)
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	з 20.04.2025 11:00 по 30.04.2025 18:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	25.04.2025
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Розгляд звіту Ради директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» за 2024 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду.</li><li>2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</li><li>3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку або покриття збитків ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО».</li><li>4. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» за 2025 - 2027 роки.</li><li>5. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.</li></ol>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<ol style="list-style-type: none"><li>1.1. Прийняти до відома звіт Ради директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» за 2024 рік.</li><li>1.2. Визнати роботу Ради директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» за 2024 рік задовільною.</li><li>2.1. Взяти до відома висновки суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «ВАРІАНТА» з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» за 2024 рік.</li><li>2.2. Доручити Раді директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» врахувати висновки суб'єкта аудиторської діяльності з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» за 2024 рік у подальшій роботі.</li><li>3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» за підсумками 2024 року.</li><li>3.2. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» у 2024 році, в сумі 19 539 тис. грн залишити нерозподіленим.</li><li>4.1. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» за 2025, 2026 та 2027 років – Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАРІАНТА», ЄДРПОУ: 33360313.</li><li>5.1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.</li></ol>

	<p>5.2. Доручити Голові та Секретарю цих загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», що затверджена цими загальними зборами акціонерів Товариства.</p> <p>5.3. Уповноважити Голову та Секретаря цих загальних зборів акціонерів Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої загальними зборами акціонерів Товариства.</p>
<p><b>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</b></p>	<p><a href="https://energy.volyn.ua/informatsiia/zahalni-zbory-aktsioneriv/">https://energy.volyn.ua/informatsiia/zahalni-zbory-aktsioneriv/</a></p>
<p><b>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</b></p>	<p>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 порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом (КЕП) такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти <a href="mailto:mondrovskiy.mm@energy.volyn.ua">mondrovskiy.mm@energy.volyn.ua</a>. 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 КЕП.</p> <p>Товариство до дати проведення Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти <a href="mailto:mondrovskiy.mm@energy.volyn.ua">mondrovskiy.mm@energy.volyn.ua</a>, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів із засвідченням такого запиту КЕП (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді КЕП уповноваженої особи.</p> <p>Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – корпоративний секретар Товариства Мондровський Михайло Миколайович, довідки за телефонами: +38 (067) 005-18-85, (0332) 78-05-06, e-mail: <a href="mailto:mondrovskiy.mm@energy.volyn.ua">mondrovskiy.mm@energy.volyn.ua</a>; місцезнаходження: 43024, Україна, Волинська обл., Луцький район, м. Луцьк, вул. Яремчука Назарія, буд. 4, каб. 603</p>
<p><b>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</b></p>	<p>Кожною простою акцією 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.</p> <p>Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.</p> <p>Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до</p>

	<p>проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення сканованих копій документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти, зазначеної в повідомленні про проведення Загальних зборів.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними учасникам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом (КЕП) такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення учасників з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів КЕП.</p> <p>Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (сканованих копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.</p> <p>Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу наглядової ради Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>Товариство до дати проведення Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються учасникам на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів із засвідченням такого запиту КЕП (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді КЕП уповноваженої особи.</p>
<b>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</b>	<p>Порядок участі та голосування акціонерів особисто (їх представників за довіреністю) на Загальних зборах, що проводяться дистанційно, визначається відповідно до Розділів XII, XIII та XVI Порядку.</p> <p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного 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.</p>
<b>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування</b>	<p>Моментом початку голосування акціонерів є дата розміщення Товариством бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі. Електронна форма затвердженої форми бюлетеня розміщується у вільному для акціонерів доступі не пізніше 11 години дня, зазначеного як дата розміщення бюлетеню для голосування, за посиланням, вказаним на вебсайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів. Моментом закінчення голосування акціонерів є 18:00 год. дати проведення загальних зборів (дати закінчення голосування – 30 квітня 2025 року). Бюлетень, отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не подавався.</p>

	<p>Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується КЕП акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Особам, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах необхідно укласти договір з депозитарними установами самостійно.</p>
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.</p> <p>Товариство розміщує затверджений бюлетень для голосування на дистанційних Загальних зборах у вільному для акціонерів доступі на власному на вебсайті Товариства в розділі «Загальні збори акціонерів» URL:</p> <p style="text-align: center;"><a href="https://energy.volyn.ua/informatsiia/zahalni-zbory-aktsioneriv/biuleteni/">https://energy.volyn.ua/informatsiia/zahalni-zbory-aktsioneriv/biuleteni/</a></p> <p>Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів після дати отримання від ЦД документів, передбачених пунктом 70 розділу XIII Порядку. Протокол загальних зборів учасників протягом 5 робочого дня з дати його складання розміщується на вебсайті Товариства в розділі «Протоколи загальних зборів акціонерів» URL:</p> <p style="text-align: center;"><a href="https://energy.volyn.ua/informatsiia/zahalni-zbory-aktsioneriv/protokoly-zahalnykh-zboriv-aktsioneriv/">https://energy.volyn.ua/informatsiia/zahalni-zbory-aktsioneriv/protokoly-zahalnykh-zboriv-aktsioneriv/</a></p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№ 20.03/2025 від 20.03/2025
Дата складання повідомлення	20.03.2025