

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00130725
Місцезнаходження	вул. Енергетична, 2, м. Тернопіль, 46007, Україна
Дата і час початку проведення загальних зборів	29.04.2025 00:00
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	24.04.2025
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо окремої фінансової звітності АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» за 2024 рік та затвердження заходів за результатами такого звіту. 2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо консолідованої фінансової звітності АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» за 2024 рік та затвердження заходів за результатами такого звіту. 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за даними окремої фінансової звітності за 2024 рік. 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за даними консолідованої фінансової звітності за 2024 рік. 5. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за даними консолідованої фінансової звітності за 2024 рік, виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, та способу їх виплати. 6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2024 році, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 7. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік. 8. Затвердження Звіту про винагороду членів Дирекції Товариства за 2024 рік. 9. Внесення змін до Статуту АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції. 10. Внесення змін до Положення про Наглядову раду АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції. 11. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, відносно якої надано аудиторський висновок від 29.04.2022. 12. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитку) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. 13. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, відносно якої надано аудиторський висновок від 25.04.2023. 14. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитку) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. 15. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» за 2025 рік. <p>Між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, відсутній взаємозв'язок (питання не пов'язані між собою та прийняття рішення з одного питання проекту порядку денного не впливає на прийняття рішення з іншого питання).</p> <p>Даний проект порядку денного Загальних зборів, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів, вважати порядком денним дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 29 квітня 2025 року.</p>

<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p>1. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо окремої фінансової звітності АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» за 2024 рік та затвердження заходів за результатами такого звіту. Проект рішення: Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо окремої фінансової звітності АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» за 2024 рік та доручити Дирекції Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.</p> <p>2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо консолідованої фінансової звітності АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» за 2024 рік та затвердження заходів за результатами такого звіту. Проект рішення: Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо консолідованої фінансової звітності АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» за 2024 рік та доручити Дирекції Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.</p> <p>3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за даними окремої фінансової звітності за 2024 рік. Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за даними окремої фінансової звітності за 2024 рік.</p> <p>4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за даними консолідованої фінансової звітності за 2024 рік. Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за даними консолідованої фінансової звітності за 2024 рік.</p> <p>5. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за даними консолідованої фінансової звітності за 2024 рік, виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, та способу їх виплати. Проект рішення: 5.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 5 381 551,72 грн. (п'ять мільйонів триста вісімдесят одна тисяча п'ятсот п'ятдесят одна грн. 72 коп.), отриманий АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» у 2024 році згідно даних консолідованої фінансової звітності. 5.2. Розподілити чистий прибуток згідно даних консолідованої фінансової звітності за 2024 рік таким чином: 80% – на виплату дивідендів акціонерам Товариства; 20% – на покриття збитків минулих років. 5.3. Виплатити дивіденди за простими акціями Товариства та затвердити загальний розмір річних дивідендів згідно даних консолідованої фінансової звітності за 2024 рік Товариства у розмірі 4 305 241,38 грн. (чотири мільйони триста п'ять тисяч двісті сорок одна грн. 38 коп.). 5.4. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.</p> <p>6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2024 році, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення: 6.1. Роботу Наглядової ради АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» у 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті діяльності та інтересам Товариства, вимогам законодавства і положенням Статуту Товариства. 6.2. Затвердити Звіт Наглядової ради АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2024 році.</p> <p>7. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.</p>

	<p>Проект рішення: Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.</p> <p>8. Затвердження Звіту про винагороду членів Дирекції Товариства за 2024 рік. Проект рішення: Затвердити Звіт про винагороду членів Дирекції Товариства за 2024 рік.</p> <p>9. Внесення змін до Статуту АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції. Проект рішення: 9.1. Внести зміни до Статуту АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції. 9.2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.</p> <p>10. Внесення змін до Положення про Наглядову раду АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції. Проект рішення: 10.1. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 10.2. Уповноважити Головуючого Загальних зборів Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства.</p> <p>11. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, відносно якої надано аудиторський висновок від 29.04.2022. Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, відносно якої надано аудиторський висновок від 29.04.2022.</p> <p>12. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитку) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Проект рішення: 12.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 87 335 569,65 грн. (вісімдесят сім мільйонів триста тридцять п'ять тисяч п'ятсот шістьдесят дев'ять грн. 65 коп.), отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році. 12.2. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році не нараховувати і не виплачувати.</p> <p>13. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, відносно якої надано аудиторський висновок від 25.04.2023. Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, відносно якої надано аудиторський висновок від 25.04.2023.</p> <p>14. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитку) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. Проект рішення: Збиток Товариства на суму 192 656 448,10 грн. (сто дев'яносто два мільйони шістьсот п'ятдесят шість тисяч чотириста сорок вісім грн. 10 коп.), отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, віднести до нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) минулих років.</p> <p>15. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» за 2025 рік. Проект рішення: Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Харків» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22628041) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік.</p>
--	---

<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>https://www.toe.com.ua/news/53 (розділ – Акціонерам та стейкхолдерам/Інша інформація/Загальні збори акціонерів)</p>
<p>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</p>	<p>З документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надсилання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти. 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: kanc@toe.com.ua. 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 письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: kanc@toe.com.ua із зазначенням реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку), та наявності підтверджуючого документа про володіння акціями Товариства станом на день, що передує дню направлення заяви, або на більш ранню дату, що не може бути більше ніж 10 календарних днів.</p> <p>Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, 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.</p> <p>Відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, є Людмила МАЦКО – директор з економічних питань та корпоративного управління АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО».</p> <p>Контактний телефон: +38-0352527055, +38-0352257776, адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень: kanc@toe.com.ua.</p>
<p>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</p>	<p>Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів, на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участі та голосування на загальних зборах – до моменту завершення голосування на загальних зборах; - ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів; - внесення пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку

	<p>денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів;</p> <p>- ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України.</p>
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	<p>Кожен акціонер, а також Наглядова рада мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій (що підтверджено документом про володіння акціями Товариства станом на день, що передує дню направлення заяви, або на більш ранню дату, що не може бути більше ніж 10 календарних днів), змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства.</p> <p>Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів можуть бути направлені акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції стосовно кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиції направляються на адресу: вул. Енергетична 2, м. Тернопіль, Україна, 46007; на адресу електронної пошти: kanc@toe.com.ua.</p>
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	<p>Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці https://www.toe.com.ua/news/53</p> <p>Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті товариства відповідного бюлетеня для голосування.</p> <p>Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині дня проведення загальних зборів.</p> <p>Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.</p> <p>Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18:00 дати завершення голосування.</p> <p>Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).</p> <p>Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи; 2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому

обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи. Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Акціонер в період проведення голосування може надати 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 оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним. Бюлетені приймаються виключно до 18:00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства 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 Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих 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 чи 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 Товариства, 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.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.

	У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.
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: 19.04.2025 11:00 Завершення: 29.04.2025 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	Загальні збори проводяться у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 (далі – Порядок), та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану. 29.04.2025 – дата проведення загальних зборів, яка є датою завершення голосування, а саме останньою датою отримання від акціонерів бюлетенів для голосування; 19.04.2025 – дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства за адресою: https://www.toe.com.ua/news/53 (розділ – Акціонерам та стейкхолдерам/Інша інформація/Загальні збори акціонерів). Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у загальних зборах Товариства.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№ 4-2025 від 26.03.2025
Дата складання повідомлення	26.03.2025