



Місцезнаходження: 43024, Україна, Волинська обл., Луцький район, м. Луцьк, вул. Яремчука Назарія, буд. 4
ідентифікаційний код юридичної особи: 00131512
(далі також «Товариство» або ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до проекту порядку денного та проекту рішень річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»

26 квітня 2024 року – дата проведення загальних зборів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» у формі опитування (дистанційні загальні збори) (дата завершення голосування).

В порядку визначеному статтею 49 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 № 2465-ІХ (далі – Закон № 2465-ІХ) та розділу XI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок № 236), акціонером Товариства АТ «ОНІКС», який є власником голосуючих акцій Товариства у розмірі 75,48%, внесено пропозиції щодо питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, що скликані на 26 квітня 2024 року.

Відповідно до частини сьомої статті 49 Закону № 2465-ІХ пункту 53 Порядку № 236, пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цього Порядку.

Ураховуючи викладене, керуючись абзацом першим частини дванадцятої статті 49 Закону № 2465-ІХ, повідомляємо акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» про відповідні зміни. Так, до проекту порядку денного включено 2 (два) нових питання (№№ 6, 7) та відповідні проекти рішень з цих питань.

Крім того, відповідно до вимог частини шостої статті 49 Закону № 2465-ІХ та пункту 52 Порядку № 236 затверджено порядок денний річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО».

№ з/п	Порядок денний:	Проекти рішень:
1.	Розгляд звіту Ради директорів ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду	1.1. Прийняти до відома звіт Ради директорів ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік. 1.2. Визнати роботу Ради директорів ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам акціонерів, стейкхолдерів і сприяє подальшому розвитку ПрАТ «Волиньобленерго».
2.	Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік	2. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік – Товариство з обмеженою відповідальністю «Стандарт-аудит», ЄДРПОУ: 23980886.
3.	Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2024 рік	3. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2024 рік – Товариство з обмеженою відповідальністю «Варіанта», ЄДРПОУ: 33360313.
4.	Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду	4.1. Взяти до відома висновки суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Стандарт-аудит» з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік. 4.2. Доручити Раді директорів ПрАТ «Волиньобленерго» врахувати висновки суб'єкта аудиторської діяльності з

		обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік у подальшій роботі. * у разі неможливості підрахунку голосів або неприйняття рішення за питанням № 2, прийняття рішень за питанням № 4 виключається (не ставиться на голосування)
5.	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку або покриття збитків Товариства	5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Волиньобленерго» за підсумками 2023 року. 5.2. Збиток, отриманий за підсумками роботи ПрАТ «Волиньобленерго» у 2023 році, в сумі 147,018 тис. грн покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.
6.	Розгляд звіту Дирекції ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду	6.1. Затвердити звіт Дирекції ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік. 6.2. Визнати роботу Дирекції ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік задовільною.
7.	Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду	7.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік. 7.2. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік задовільною.

Звертаємо увагу акціонерів, що дата, час та інші дані, затвержені Радою директорів у повідомленні про проведення річних Загальних Зборів Товариства, не змінюються.