

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання)
загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00131819
Місцезнаходження	Україна, 36022, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5
Дата проведення загальних зборів	28.04.2026
Спосіб проведення загальних зборів	■ опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів	-
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	-
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	23.04.2026
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 4. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2025 рік. 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2025 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків). 6. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства. 7. Затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу (Правління) Товариства. 8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 10. Обрання Голови Наглядової ради Товариства. 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства;

	<p>встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.</p> <p>12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.</p> <p>13. Обрання персонального складу Правління Товариства.</p> <p>14. Про визначення осіб, уповноважених здійснювати дії від імені Товариства без довіреності в судах і внесення інформації про них до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p> <p>15. Внесення змін до Статуту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" шляхом викладення Статуту в новій редакції.</p> <p>16. Внесення змін до Положень, що регламентують діяльність органів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" та затвердження Положень в новій редакції.</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p>Питання 1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>Проект рішення з цього питання:</p> <p>1.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Правління АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2025 рік.</p> <p>1.2. Діяльність Правління АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в 2025 році визнати задовільною та схвалити.</p> <p>Питання 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>Проект рішення з цього питання:</p> <p>2.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2025 рік, без зауважень та додаткових заходів.</p> <p>2.2. Діяльність Наглядової ради АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в 2025 році визнати задовільною та схвалити.</p> <p>Питання 3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>Проект рішення з цього питання:</p> <p>3.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ - АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886) щодо аудиту фінансової звітності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2025 рік.</p> <p>3.2. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторського звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ - АУДИТ"</p>

<p>(ідентифікаційний код 23980886) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2025 рік не затверджувати.</p>
<p>Питання 4. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2025 рік.</p> <p>Проект рішення з цього питання: 4.1. Затвердити річну звітність АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2025 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").</p>
<p>Питання 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2025 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).</p> <p>Проект рішення з цього питання: 5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2025 рік - чистий прибуток в сумі 1 155 901 887,21 грн (Один мільярд сто п'ятдесят п'ять мільйонів дев'ятсот одна тисяча вісімсот вісімдесят сім гривень 21 копійка). 5.2. Чистий прибуток, отриманий АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2025 році в сумі 1 155 901 887,21 грн (Один мільярд сто п'ятдесят п'ять мільйонів дев'ятсот одна тисяча вісімсот вісімдесят сім гривень 21 копійка) залишити нерозподіленим.</p>
<p>Питання 6. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>Проект рішення з цього питання: 6.1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2025 рік.</p>
<p>Питання 7. Затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу (Правління) Товариства.</p> <p>Проект рішення з цього питання: 7.1. Затвердити звіт про винагороду членів виконавчого органу (Правління) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2025 рік.</p>
<p>Питання 8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>Проект рішення з цього питання: 8.1. Припинити повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Наглядової ради АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО". 8.2. Повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Наглядової ради АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.</p>

Питання 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

** Коментар щодо питання проекту порядку денного: обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.*

Питання 10. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання:

10.1. Обрати пана ЖУГАНА Романа Володимировича Головою Наглядової ради АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".

10.2. Повноваження обраного Голови Наглядової ради Товариства вважати дійсними з моменту прийняття загальними зборами Товариства рішення про його обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.

Питання 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.

Проект рішення з цього питання:

11.1. Затвердити умови (додаються до протоколу загальних зборів) цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться Товариством з Головою та членами Наглядової ради АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", згідно з поданими ними заявами.

11.2. Затвердити кошторис оплати діяльності Наглядової ради АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (додається до протоколу загальних зборів).

11.3. Розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" встановити відповідно до затверджених рішенням даних загальних зборів Товариства умов цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), а також кошторису оплати діяльності Наглядової ради.

11.4. Уповноважити Голову Правління та Фінансового Директора Товариства (осіб, які тимчасово виконують їх функції та повноваження) або осіб, які тимчасово виконують їх обов'язки у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати договори (контракти) між АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" та обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Питання 12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.

Проект рішення з цього питання:

12.1. Припинити повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Правління АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".

12.2. Повноваження діючих Голови і членів (діючого складу)

Правління АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

Питання 13. Обрання персонального складу Правління Товариства.

Проект рішення з цього питання:

13.1. Обрати наступний персональний склад Правління АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО":

№	ПІБ	Посада
1	СТРОЙНИЙ Руслан Вікторович	член Правління, Голова Правління Товариства
2	АНДРІЄВСЬКИЙ Сергій Геннадійович	член Правління, Заступник Голови Правління Товариства
3	ДУБІНІНА Наталя Вікторівна	член Правління, Фінансовий директор
4	БЕЛЧЕНКО Ярослав Володимирович	член Правління, Заступник Фінансового директора

13.2. Повноваження новообраних членів Правління (складу Правління) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" вважати дійсними з моменту прийняття даними загальними зборами Товариства рішення про їх обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.

Питання 14. Про визначення осіб, уповноважених здійснювати дії від імені Товариства без довіреності в судах і внесення інформації про них до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення з цього питання:

14.1. Схвалити (погодити) визначений Правлінням Товариства перелік осіб, уповноважених здійснювати представництво АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в судах без довіреності (перелік осіб додається до протоколу загальних зборів).

14.2. Доручити Голові Правління та Фінансовому Директору Товариства (особам, тимчасово виконуючим їх функції та повноваження) особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності внести інформацію щодо визначених осіб до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, як осіб, уповноважених здійснювати представництво АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в судах без довіреності.

Питання 15. Внесення змін до Статуту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Проект рішення з цього питання:

15.1. Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" шляхом викладення Статуту в новій редакції.

15.2. Затвердити нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" з урахуванням наступних змін: приведення Статуту у відповідність Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року та іншим змінам у діючому законодавстві України, а також здійсненням деяких технічних (стилістичних) коригувань за текстом Статуту Товариства.

15.3. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів підписати Статут АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів Товариства.

15.4. Доручити Голові Правління та Фінансовому Директору Товариства (особам, які тимчасово виконують їх функції та повноваження) особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в новій редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів Товариства.

15.5. Встановити, що для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства нова редакція Статуту набирає чинності з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

Питання 16. Внесення змін до Положень, що регламентують діяльність органів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" та затвердження Положень в новій редакції.

Проект рішення з цього питання:

16.1. Затвердити та викласти в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів Товариства:

- *Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО";*
- *Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".*

16.2. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів підписати Положення, що регламентують діяльність органів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в нових редакціях, затверджених рішенням даних загальних зборів Товариства.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного

	<p>рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.</p> <p>Наявність взаємозв'язку визначено між наступними питаннями проєкту порядку денного загальних зборів:</p> <p>1) питання 8 та 9.</p> <p>Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 9 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 8.</p> <p>2) питання 12 та 13.</p> <p>Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 13 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 12.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>https://www.poe.pl.ua/shareholders/insha-informatsiia-za-2026/</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>kanc01@poe.pl.ua - адреса електронної пошти для комунікації з акціонерами, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проєкту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень.</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, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу електронної пошти для комунікації з акціонерами, зазначену в даному повідомленні про проведення загальних зборів.</p> <p>Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного направляється акціонером із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (найменування) та реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання. Запит має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.</p> <p>У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє в формі</p>

	<p>електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Документи направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.</p> <p>Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів.</p> <p>Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – корпоративний секретар АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" Дмитро Вадимович РУДЕНКО. Контактна особа - Вікторія Тихонівна БЛИЩУК, керівник групи з питань корпоративних прав АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".</p> <p>Ознайомлення акціонера з матеріалами (документами) може бути здійснено за місцезнаходженням АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО": м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, 2-й поверх, кабінет 2 (група з питань корпоративних прав). Ознайомлення здійснюється з понеділка по п'ятницю, з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.), за попереднім узгодженням з акціонером. Телефон для довідок: +38 (0532) 516-394. Звертаємо увагу, що з метою забезпечення безпеки, в разі надзвичайної ситуації (зокрема, у разі повітряної тривоги) виконання роботи персоналом не здійснюється. Також, в умовах воєнного стану в окремі дні робота персоналу може здійснюватися дистанційно (поза робочими приміщеннями), отже для ознайомлення з матеріалами (документами) за місцезнаходженням Товариства може знадобитися додаткове узгодження відповідних дати та часу.</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>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на участь в управлінні товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність товариства.</p> <p>З метою реалізації зазначених прав, від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство та у встановлені законодавством строки акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а також надає акціонерам можливість внесення у відповідності до вимог законодавства та даного повідомлення пропозицій щодо проекту порядку денного.</p> <p>Кожний акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у</p>

	<p>загальних зборах та голосування. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проєкту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).</p> <p>Пропозиції повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством (пункти 49, 51 та 54 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236) та вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів.</p> <p>Пропозиція до проєкту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера на адресу електронної пошти для комунікації з акціонерами, зазначену в даному повідомленні про проведення загальних зборів.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами (їх представниками) і надсилання їх до товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236.</p> <p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) у встановлені строки 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.</p> <p>Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника).</p> <p>У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для</p>

голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також 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.

На осіб, якими набуто права за акціями, та їх уповноважених осіб поширюються всі права та обов'язки (а також порядок їх реалізації), що передбачені для акціонерів та їх представників при скликанні та проведенні загальних зборів відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" і цього Порядку, якщо законом та/або документами, що визначають повноваження цих осіб, не обумовлений менший обсяг повноважень. Реалізація прав за акціями в частині реалізації права участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства декількох осіб, щодо яких в системі депозитарного обліку відображено інформацію про факт передачі їм прав за тими ж самими акціями, здійснюється згідно з пріоритетом, який визначається законодавством про депозитарну систему. Реалізація прав за акціями в частині реалізації права участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства декількох осіб, щодо яких в системі депозитарного обліку відображено інформацію про факт передачі їм прав за тими ж самим акціями, та які мають рівний пріоритет, визначений законодавством про депозитарну систему, здійснює та особа, яка першою пройшла реєстрацію для участі в загальних зборах.

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 встановленому законодавством порядку. 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

	<p>голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.</p> <p>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.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>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.</p> <p>Представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	-
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	<p>1) 17.04.2026 (не пізніше 11.00 години) - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства);</p> <p>2) 24.04.2026 (не пізніше 11.00 години) - дата розміщення бюлетеня (єдиного бюлетеня) для кумулятивного голосування не розміщується.</p> <p>Адреса сторінки: https://www.poe.pl.ua/shareholders/insha-informatsiia-za-2026/</p>
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<p>Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування - 17.04.2026, 11.00 година.</p> <p>Дата і час закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування - 28.04.2026, 18.00 година.</p>

<p>Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру</p>	<p>Питання зменшення розміру статутного капіталу на розгляд загальних зборів не винесені.</p>
<p>Інші відомості, передбачені законодавством</p>	<p>1. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування за відповідною категорією питань розміщуються не пізніше 11.00 години дня, зазначеного як дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці вебсайту Товариства, за вказаним у даному повідомленні посиланням.</p> <p>Голосування на загальних зборах завершується о 18.00 годині дати проведення загальних зборів (дати завершення голосування). Дата і час завершення голосування є датою і часом закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18.00 години дати завершення голосування.</p> <p>Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.</p> <p>Кількість голосів в бюлетені для голосуваннязначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.</p> <p>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.</p> <p>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, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів</p>

	<p>рішень. 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.</p> <p>2. Товариство інформує, що особам (акціонерам), яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.</p> <p>3. Відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154, у період дії воєнного стану бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи (або у встановлених законодавством випадках - на адресу електронної пошти особи, яка скликає загальні збори) 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 (або у встановлених законодавством випадках - до акціонерного товариства, орган управління якого скликає загальні збори, за місцезнаходженням товариства);</p> <p>У разі подання 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 кожний аркуш підписується акціонером (представником акціонера).</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>Рішення Наглядової ради АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" від 20.03.2026 (протокол засідання № б/н від 20.03.2026).</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>20.03.2026</p>