

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про внесення змін до проєкту порядку денного**  
**загальних зборів акціонерного товариства**

Повне найменування	<b>АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"</b>
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)

АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" повідомляє, що Наглядовою радою Товариства (особа, яка скликає загальні збори) у відповідності до пункту 52 "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року № 236 прийнято рішення про затвердження порядку денного з урахуванням включення пропозиції Наглядової ради (нового питання до проєкту порядку денного та відповідного проєкту рішення з цього питання), а саме:

**Питання 17.** Прийняття рішення про погодження окремих правочинів, вчинених Товариством, схвалення дій та рішень органів та посадових осіб АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" щодо окремих правочинів.

**Проєкт рішення з цього питання:**

17.1. Погодитись (шляхом схвалення) із вчиненими АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" окремими правочинами, а саме:

- укладеним АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" з ТОВ "ГЕРН" (ідентифікаційний код 44741342) значним правочином - Договором №256/3808 від 16.12.2022 на суму 274 943 889,00 грн, Угодою про заміну сторони по Договору №256/3808 від 16.12.2022 на ТОВ "ТРИАДА ОЙЛ" (ідентифікаційний код 44592346) згідно Угоди про заміну Сторони в договорі від 29.12.2022, та Додатковою угодою від 20.12.2023 до Договору №256/3808 від 16.12.2022;

- укладеним АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" з ТОВ "АЛМАСТ ГРУП" (ідентифікаційний код 44605370) правочином - Договором №1002-23/1564 від 03.02.2023 на суму 29 982 791,00 грн;

- укладеним АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" з ТОВ "ЛІНПРОМГРУП" (ідентифікаційний код 42939754) правочином - Договором №1602-001/1565 від 14.02.2023 на суму 20 001 178,30 грн.

17.2. Схвалити всі дії та рішення органів та посадових осіб АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (Голови та членів Наглядової ради, Голови та членів Правління та інших посадових осіб), вчинені щодо укладення Договорів та правочинів, визначених п. 17.1 цього рішення загальних зборів акціонерів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", а також виконання Товариством зазначених окремих правочинів, із визнанням дій та рішень такими, що були вчинені з метою забезпечення стабільної роботи Товариства під час воєнного стану (військової агресії російської федерації).

17.3. З метою забезпечення захисту та відновлення порушених майнових прав та інтересів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", Правлінню Товариства забезпечити посилення та контроль за претензійно-позовною роботою та провадженнями Товариства у відношенні контрагентів та Договорів, визначених п. 17.1 цього рішення загальних зборів акціонерів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".

17.4. Схвалити рішення Наглядової ради АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" від 23.06.2025 щодо надання згоди на вчинення правочинів щодо внесення застав та вчинені посадовими

особами АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" всі дії, пов'язані із внесенням застав, із визнанням дій та рішень такими, що були вчинені з метою забезпечення безперебійної роботи Товариства.

17.5. Враховуючи правовий режим воєнного стану в Україні та активні воєнні дії (злочини та військову агресію) з боку російської федерації по об'єктах критичної інфраструктури, що призвели до екстреної необхідності формування аварійного запасу електротехнічного обладнання та власних запасів нафтопродуктів, а також забезпечення стабільної роботи Товариства, повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності посадових осіб АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (Голову та членів Наглядової ради, Голову та членів Правління та інших посадових осіб) щодо вчинення та виконання Товариством окремих правочинів, визначених п. 17.1 та 17.4 цього рішення загальних зборів акціонерів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".

Наглядовою радою Товариства затверджено порядок денний загальних зборів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", з урахуванням включеної пропозиції (нового питання до проекту порядку денного та відповідного проекту рішення з цього питання).

Даним повідомленням АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.

<p>Порядок денний загальних зборів</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</li> <li>2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</li> <li>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.</li> <li>4. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2025 рік.</li> <li>5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2025 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).</li> <li>6. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>7. Затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу (Правління) Товариства.</li> <li>8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>10. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.</li> <li>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.</li> <li>12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.</li> <li>13. Обрання персонального складу Правління Товариства.</li> </ol>
--	--

	<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>17. Прийняття рішення про погодження окремих правочинів, вчинених Товариством, схвалення дій та рішень органів та посадових осіб АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" щодо окремих правочинів.</p> <p><b>Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного.</b></p> <p>Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.</p> <p>Наявність взаємозв'язку визначено між наступними питаннями 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>Номер та дата рішення ради акціонерного товариства про затвердження повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Рішення Наглядової ради АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" від 07 квітня 2026 року (протокол засідання № б/н від 07 квітня 2026 року).</p>
<p>Дата складання повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>07 квітня 2026 року</p>