

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміни у проєкті порядку денного річних дистанційних загальних зборів акціонерів АТ «Прикарпаттяобленерго», скликаних на 28 квітня 2026 року

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Приватне акціонерне товариство «Прикарпаттяобленерго» (ідентифікаційний код 00131564, місцезнаходження: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Індустріальна, 34 (надалі – АТ «Прикарпаттяобленерго») повідомляє, що відповідно до ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 53 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236, до проєкту порядку денного річних дистанційних загальних зборів акціонерів АТ «Прикарпаттяобленерго», скликаних на 28 квітня 2026 року, включено пропозиції акціонера, який є власником понад 5 відсотків голосуючих акцій Товариства, та Наглядової ради, а саме:

1) за пропозицією акціонера - Компанії ЗОКАТІНІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД (код НЕ240876), який є власником понад 5 відсотків голосуючих акцій Товариства, включено нове питання порядку денного разом з проєктом рішення, а саме:

Питання порядку денного:

Про затвердження умов договору про співпрацю у розвитку молодіжного футболу та спорту вищих досягнень та укладення Товариством такого договору.

Проєкт рішення:

1. Затвердити умови договору про співпрацю у розвитку молодіжного футболу та спорту вищих досягнень на суму у розмірі 0,85% вартості активів АТ «Прикарпаттяобленерго» за даними останньої річної фінансової звітності, але не більше ніж 60 000 000 грн.

2. АТ «Прикарпаттяобленерго» укласти з ТОВ «Футбольний клуб «Динамо «Київ» (Україна, код ЄДРПОУ 00305981) договір про співпрацю у розвитку молодіжного футболу та спорту вищих досягнень.

2) за пропозицією Наглядової ради Товариства до 4 (четвертого) питання порядку денного «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2025 рік. Розподіл прибутку за підсумками роботи АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2025 році» включено ще один проєкт рішення, а саме:

Проєкт рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2025 рік. Прибуток АТ «Прикарпаттяобленерго» за результатами діяльності у 2025 році становить 1 038 831 тис. грн (Один мільярд тридцять вісім мільйонів вісімсот тридцять одна тисяча гривень).

2. Прибуток, отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2025 році, розподілити наступним чином:

- частину прибутку в розмірі 700 000 тис. грн (Сімсот мільйонів гривень) спрямувати на капітальні інвестиції;
- частину прибутку в розмірі 338 831 тис. грн (Триста тридцять вісім мільйонів вісімсот тридцять одна тисяча гривень) залишити нерозподіленим.»

З урахуванням включених пропозицій до проєкту порядку денного, Наглядова рада АТ «Прикарпаттяобленерго» затвердила порядок денний річних дистанційних загальних зборів акціонерів, скликаних на 28 квітня 2026 року.

Порядок денний
річних дистанційних загальних зборів разом з проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів:

1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проєкт рішення:

1. Звіт Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2025 рік затвердити.

2. Роботу Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2025 році визнати задовільною.

2. Розгляд звіту Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2025 рік та визначення основних напрямків діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2026 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення:

1. Звіт Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2025 рік затвердити.

2. Роботу Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2025 році визнати задовільною.

3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності АТ «Прикарпаттяобленерго» за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року.

2. Доручити Правлінню АТ «Прикарпаттяобленерго» вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2025 рік. Розподіл прибутку за підсумками роботи АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2025 році.

Проект рішення № 1:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2025 рік. Прибуток АТ «Прикарпаттяобленерго» за результатами діяльності у 2025 році становить 1 045 172 тис. грн (Один мільярд сорок п'ять мільйонів сто сімдесят дві тисячі гривень).

2. Прибуток, отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2025 році, розподілити наступним чином:

- частину прибутку в розмірі 700 000 тис. грн (Сімсот мільйонів гривень) спрямувати на капітальні інвестиції;
- частину прибутку в розмірі 345 172 тис. грн (Триста сорок п'ять мільйонів сто сімдесят дві тисячі гривень) залишити нерозподіленим.

Проект рішення № 2:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2025 рік. Прибуток АТ «Прикарпаттяобленерго» за результатами діяльності у 2025 році становить 1 038 831 тис. грн (Один мільярд тридцять вісім мільйонів вісімсот тридцять одна тисяча гривень).

2. Прибуток, отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2025 році, розподілити наступним чином:

- частину прибутку в розмірі 700 000 тис. грн (Сімсот мільйонів гривень) спрямувати на капітальні інвестиції;
- частину прибутку в розмірі 338 831 тис. грн (Триста тридцять вісім мільйонів вісімсот тридцять одна тисяча гривень) залишити нерозподіленим.

5. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго».

Проект рішення:

1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 28.04.2026) Голови та членів Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго».

2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 28.04.2026) Голови та членів Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів 28.04.2026.

6. Обрання членів Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго».*

* Обрання членів Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго», встановлення розміру їх винагороди, обрання

особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються між АТ «Прикарпаттяобленерго» та обраними Головою та членами Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго».
2. Уповноважити Голову Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між АТ «Прикарпаттяобленерго» та обраними Головою та членами Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго».
3. Встановити виконання обов'язків обраними Головою та членами Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» за цивільно-правовими договорами на оплатній основі за рахунок АТ «Прикарпаттяобленерго» у розмірі, встановленому Положенням про Наглядову раду АТ «Прикарпаттяобленерго».

8. Про затвердження умов договору про співпрацю у розвитку молодіжного футболу та спорту вищих досягнень та укладення Товариством такого договору.

Проект рішення:

1. Затвердити умови договору про співпрацю у розвитку молодіжного футболу та спорту вищих досягнень на суму у розмірі 0,85% вартості активів АТ «Прикарпаттяобленерго» за даними останньої річної фінансової звітності, але не більше ніж 60 000 000 грн.
2. АТ «Прикарпаттяобленерго» укласти з ТОВ «Футбольний клуб «Динамо «Київ» (Україна, код ЄДРПОУ 00305981) договір про співпрацю у розвитку молодіжного футболу та спорту вищих досягнень.

Наглядовою радою АТ «Прикарпаттяобленерго» визначено взаємозв'язок між 5 (п'ятим) та 6 (шостим) питаннями проекту порядку денного загальних зборів, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з 6 (шостого) питання «Обрання членів Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» у разі неприйняття рішення з 5 (п'ятого) питання «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго». А також між 6 (шостим) та 7 (сьомим) питаннями проекту порядку денного загальних зборів, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з 7 (сьомого) питання «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства» у разі неприйняття рішення з 6 (шостого) питання «Обрання членів Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго».

URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства: https://www.oe.if.ua/uk/shareholder_remote_meetings