

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМІОБЛЕНЕРГО»

Місцезнаходження товариства:

Україна, 40035, Сумська область, м. Суми, вул. І. Сірка, буд. 7

Шановні акціонери!

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМІОБЛЕНЕРГО» (надалі також Товариство) повідомляє вас, що 21 грудня 2022 року відбудуться річні загальні збори акціонерів АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО», які будуть проведені дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 196 від 16 квітня 2020 року (надалі – «Тимчасовий порядок»).

Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування): 21 грудня 2022 року

Дата розміщення бюлетенів для голосування: 09 грудня 2022 року на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою: www.soe.com.ua/aktsioneram/povidomlennya.

Дата розміщення бюлетенів щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства: 16 грудня 2022 року на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою: www.soe.com.ua/aktsioneram/povidomlennya.

Бюлетені для голосування на річних загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (21 грудня 2022 року).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення таких річних загальних зборів, тобто на 24.00 год. 15.12.2022р.

Проект порядку денного річних загальних зборів:

1. Звіт Правління АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» у 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
2. Звіт Наглядової ради АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
3. Звіт і висновки Ревізійної комісії АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
4. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» за 2021 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2021 році.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Правління АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО».
7. Обрання Голови і членів Правління АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО».
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО».
9. Обрання членів Наглядової ради АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО».
10. Обрання Голови Наглядової ради АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО».
11. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО»; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО».
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Ревізійної комісії АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО».
13. Обрання членів Ревізійної комісії АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО».
14. Обрання Голови Ревізійної комісії АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО».
15. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО»; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО».

16. Про обрання (призначення) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» за 2021-2022 роки.
17. Про внесення змін до організаційної структури АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО».

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку: www.soe.com.ua/aktsioneram/povidomlennya.

Після отримання повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділів XI та XII Тимчасового порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства, у порядку та у строки, передбачені Розділом XII Тимчасового порядку. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення річних загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення річних загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства 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. Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти: gkr00@soe.com.ua.

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надсилання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами (матеріалами), необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має містити прізвище, ім'я, по-батькові (для фізичної особи – акціонера), повну назву та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи – акціонера), кількість акцій, якими він володіє, і відсоток у статутному фонді, зміст запиту та бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: gkr00@soe.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.

Товариство до дати проведення річних загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного річних загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти gkr00@soe.com.ua із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові (для фізичної особи – акціонера), повної назви та коду за ЄДРПОУ (для юридичної особи – акціонера), кількості акцій, якими він володіє, і відсотку у статутному фонді, змісту запитання та із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

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.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, є Дирбавка І.Б. (Голова Правління). Контактний номер телефону: 0542 659 203 та електронна адреса для зв'язку з акціонерами: gkr00@soe.com.ua.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах. Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок проведення річних загальних зборів.

Представником акціонера на річних загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на річних загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на річних 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 державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного річних загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в річних загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в річних загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на річних загальних зборах, відкликати чи замінити свого представника на річних загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну устанovu, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у річних 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.

Голосування на річних загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань

порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення річних загальних зборів.

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 якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на річних загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Товариство повідомляє, що особам, 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 річних загальних зборах.

Станом на 28.10.2022р. (на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів) загальна кількість простих іменних акцій АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» становить 177 125 496 шт., кількість голосуючих акцій - 174 858 160 шт.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» (тис. грн.)

(інформацію наведено у відповідності до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013р. №2826)

Найменування показника	період	
	2021р.	2020р.
Усього активів	1 666 201	1 457 438
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1 350 201	1 129 440
Запаси	13 185	15 035
Сумарна дебіторська заборгованість	246 406	296 630
Гроші та їх еквіваленти	8 540	13 816
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1 104 514	842 623
Власний капітал	1 315 370	1 062 366
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал*	92 776	92 776
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	2 884	112
Поточні зобов'язання і забезпечення	347 947	394 960
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	265 570	55 846
Середньорічна кількість акцій (шт.)	177 125 496	177 125 496
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	1,4993	0,3153

*Показник скориговано з урахуванням вимог МСФЗ (IAS) 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»

<p>Проекти рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів</p>
<p>1. Звіт Правління АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» у 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.</p> <p>1.1. Роботу Правління АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.</p> <p>1.2. Затвердити звіт Правління АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» у 2021 році.</p>
<p>2. Звіт Наглядової ради АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.</p> <p>2.1. Роботу Наглядової ради АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.</p> <p>2.2. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2021 році.</p>
<p>3. Звіт і висновки Ревізійної комісії АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.</p> <p>3.1. Роботу Ревізійної комісії АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.</p> <p>3.2. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» у 2021 році.</p>
<p>4. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» за 2021 рік.</p> <p>4.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» за 2021 рік.</p>
<p>5. Розподіл прибутку і збитків АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2021 році.</p> <p>5.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 265 570 142,99 грн. (двісті шістьдесят п'ять мільйонів п'ятсот сімдесят тисяч сто сорок дві гривні 99 копійок), отриманий АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» у 2021 році.</p> <p>5.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» у 2021 році:</p> <ul style="list-style-type: none">- до фонду виплати дивідендів відрахувати 239 119 419,60 грн. (двісті тридцять дев'ять мільйонів сто дев'ятнадцять тисяч чотириста дев'ятнадцять гривень 60 копійок);- частину чистого прибутку, отриманого АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» у 2021 році, у сумі 26 450 723,39 грн. (двадцять шість мільйонів чотириста п'ятдесят тисяч сімсот двадцять три гривні 39 копійок) залишити нерозподіленою. <p>5.3. Виплатити безпосередньо акціонерам АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» дивіденди за результатами діяльності АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» у 2021 році на загальну суму 239 119 419,60 грн. (двісті тридцять дев'ять мільйонів сто дев'ятнадцять тисяч чотириста дев'ятнадцять гривень 60 копійок).</p> <p>5.4. Розмір нарахованих за результатами роботи АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» у 2021 році дивідендів, що припадає на одну акцію, становить 1,35 грн.</p> <p>5.5. У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. (№ 514-VI), доручити Наглядовій раді АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами роботи АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» у 2021 році, а також порядок і строк їх виплати.</p> <p>5.6. Доручити Правлінню АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» забезпечити нарахування та</p>

виплату дивідендів в порядку та строки, визначені Наглядовою радою АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО».

6. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Правління АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО».

6.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. річних загальних зборів акціонерів АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Правління АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО».

6.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. річних загальних зборів акціонерів АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Правління АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення річними загальними зборами акціонерів АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» 21.12.2022р.

7. Обрання Голови і членів Правління АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО».

7.1. Обрати до складу Правління АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО»:

- Дирбавка Ігор Богданович – член Правління, Голова Правління;
- Палійчук Сергій Васильович – член Правління, Заступник Голови Правління;
- Ляховка Сергій Миколайович – член Правління, Фінансовий директор;
- Козулиця Олена Володимирівна – член Правління, Заступник Фінансового директора.

7.2. Повноваження обраних Голови і членів Правління АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» вважати дійсними з моменту прийняття річними загальними зборами акціонерів АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» 21.12.2022р. рішення про їх обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО».

8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО».

8.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. річних загальних зборів акціонерів АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО»:

- Івахно Віталія Валерійовича – Голови Наглядової ради АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО», представника акціонера АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» - Компанії HARTLEPOOL FINANCE CORP. (ХАРТЛПУЛ ФАЙНЕНС КОРП.);

- Кравчук Тетяни Володимирівни – члена Наглядової ради АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО», представника акціонера АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» - Компанії HARTLEPOOL FINANCE CORP. (ХАРТЛПУЛ ФАЙНЕНС КОРП.);

- Уманської Олени Петрівни - члена Наглядової ради АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО», представника акціонера АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» - ПЗНВІФ «П'ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233178);

- Ходаківської Ольги Петрівни - члена Наглядової ради АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО», представника акціонера АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» - ПЗНВІФ «П'ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233178);

- Гребенчук Олени Василівни - члена Наглядової ради АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО», представника акціонера АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» - Компанії «БАЙКОНТІЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД» (ВІКОНТІА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД);

- Машковцева Сергія Вячеславовича - члена Наглядової ради АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО», представника акціонера АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» - Компанії «БАЙКОНТІЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД» (ВІКОНТІА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД);

- Холоднової Ірини Петрівни - члена Наглядової ради АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО», представника акціонера АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО», юридичної особи – Фонду державного майна України;

- Маньківської Анастасії Геннадіївни - члена Наглядової ради АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО», представника акціонера АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО», юридичної особи – Фонду державного майна України;

та вважати повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. річних загальних зборів акціонерів АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» 21.12.2022р.

<p>9. <i>Обрання членів Наглядової ради АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО».</i> Проект рішення не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».</p>
<p>10. <i>Обрання Голови Наглядової ради АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО».</i> 10.1. Обрати Івахно Віталія Валерійовича Головою Наглядової ради АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО». 10.2. Вважати повноваження Івахно Віталія Валерійовича на посаді Голови Наглядової ради АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» 21.12.2022р. рішення про його обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО».</p>
<p>11. <i>Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО»; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО».</i> 11.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО». 11.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО». 11.3. Уповноважити Голову Правління та Фінансового директора АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» підписати від імені АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» договори з Головою та членами Наглядової ради АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО». 11.4. Затвердити кошторис по оплаті діяльності Наглядової ради АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО». Розмір винагороди обраних Голови та членів Наглядової ради АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» встановити у кошторисі по оплаті діяльності Наглядової ради АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО».</p>
<p>12. <i>Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Ревізійної комісії АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО».</i> 12.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. річних загальних зборів акціонерів АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Ревізійної комісії АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО»: - Долматова Артема Анатолійовича – Голови Ревізійної комісії АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО»; - Новоторової Світлани Олександрівни – члена Ревізійної комісії АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО»; - Фонду державного майна України – акціонера АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» – юридичної особи, в особі Сапуна Андрія Володимировича - члена Ревізійної комісії АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО»; та вважати повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. річних загальних зборів акціонерів АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Ревізійної комісії АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» 21.12.2022р.</p>
<p>13. <i>Обрання членів Ревізійної комісії АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО».</i> Проект рішення не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».</p>
<p>14. <i>Обрання Голови Ревізійної комісії АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО».</i> 14.1. Обрати Долматова Артема Анатолійовича Головою Ревізійної комісії АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО». 14.2. Вважати повноваження Долматова Артема Анатолійовича на посаді Голови Ревізійної комісії АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» 21.12.2022р. рішення про його обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО».</p>
<p>15. <i>Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО».</i></p>

«СУМІОБЛЕНЕРГО»; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО».

15.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Ревізійної комісії АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО».

15.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО».

15.3. Уповноважити Голову Правління та Фінансового директора АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» підписати від імені АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» договори з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО».

15.4. Затвердити кошторис по оплаті діяльності Ревізійної комісії АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО». Розмір винагороди обраних Голови та членів Ревізійної комісії АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» встановити у кошторисі по оплаті діяльності Ревізійної комісії АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО».

16. Про обрання (призначення) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» за 2021-2022 роки.

Проект рішення 1:

16.1. Обрати (призначити) суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23980886) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» за 2021-2022 роки.

Проект рішення 2:

16.1. Обрати (призначити) суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАРІАНТА» (код ЄДРПОУ 33360313) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» за 2021-2022 роки.

17. Про внесення змін до організаційної структури АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО».

17.1. Внести зміни до організаційної структури АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення її в новій редакції.

17.2. Затвердити організаційну структуру АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» в новій редакції.

* * *

Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

1. Звіт Правління АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» у 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
2. Звіт Наглядової ради АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
3. Звіт і висновки Ревізійної комісії АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
4. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» за 2021 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2021 році.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Правління АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО».
7. Обрання Голови і членів Правління АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО».
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО».
9. Обрання членів Наглядової ради АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО».
10. Обрання Голови Наглядової ради АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО».

11. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО»; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО».
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Ревізійної комісії АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО».
13. Обрання членів Ревізійної комісії АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО».
14. Обрання Голови Ревізійної комісії АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО».
15. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО»; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО».
16. Про обрання (призначення) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО» за 2021-2022 роки.
17. Про внесення змін до організаційної структури АТ «СУМІОБЛЕНЕРГО».