

## ПОВІДОМЛЕННЯ

### про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	<b>Відкрите акціонерне товариство «Тернопільобленерго»</b>
Ідентифікаційний код юридичної особи	00130725
Місцезнаходження	46010, місто Тернопіль, вулиця Енергетична, 2
Дата і час початку проведення загальних зборів	19.03.2024
Спосіб проведення загальних зборів	шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	26.03.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1. Визначення типу Товариства.</p> <p>2. Зміна найменування Товариства.</p> <p>3. Внесення змін і доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням Статуту у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства».</p> <p>4. Зміна найменування органу Товариства "Спостережна рада" на "Наглядова рада" та встановлення, що повноваження членів Спостережної ради Товариства, обраних до моменту затвердження та реєстрації Статуту Товариства у новій редакції є чинними, та такі особи вважаються обраними до складу Наглядової ради. Строк виконання повноважень члена «Спостережної ради» зараховується до строків перебування на посаді члена «Наглядової ради».</p> <p>5. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.</p> <p>6. Компенсація Товариством АТ «Українські розподільні мережі» витрат на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.</p> <p>1. Можливість підрахунку голосів з питань 1 та 6 проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного.</p> <p>2. Можливість підрахунку голосів з питання 2 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 1 проекту порядку денного.</p> <p>3. Можливість підрахунку голосів з питання 3 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 2 проекту порядку денного.</p> <p>4. Можливість підрахунку голосів з питання 4 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 3 проекту порядку денного.</p> <p>5. Можливість підрахунку голосів з питання 5 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 3 проекту порядку денного.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p><b>1. З питання 1 проекту порядку денного:</b></p> <p>1. Визначити тип Товариства як приватне акціонерне товариство.</p> <p><b>2. З питання 2 проекту порядку денного:</b></p> <p>1 Змінити повне найменування Товариства з «Відкрите акціонерне товариство «Тернопільобленерго» на «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО», скорочене – з «ВАТ «Тернопільобленерго» на «АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО».</p> <p><b>3. З питання 3 проекту порядку денного:</b></p> <p>1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням Статуту у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» та іншими нормативно-правовими актами.</p> <p>2. Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.</p> <p><b>4. З питання 4 проекту порядку денного</b></p> <p>1. Змінити найменування органу Товариства "Спостережна рада" на "Наглядова рада" та встановити, що повноваження членів Спостережної ради Товариства, обраних до моменту затвердження та реєстрації Статуту Товариства у новій редакції є чинними, та такі особи вважаються обраними до складу Наглядової ради строком на 3 (три) роки Строк виконання повноважень члена «Спостережної ради»</p>

	<p>зараховується до строків перебування на посаді члена «Наглядової ради».</p> <p><b>5. З питання 5 проекту порядку денного:</b> Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства.</p> <p><b>6. З питання 6 проекту порядку денного:</b> Товариству компенсувати АТ «Українські розподільні мережі» документально підтверджені витрати на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p><a href="https://www.udg-energy.com.ua/акціонерам/повідомлення/">https://www.udg-energy.com.ua/акціонерам/повідомлення/</a></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>Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів електронною поштою на адресу <a href="mailto:office@udg-energy.com.ua">office@udg-energy.com.ua</a>.</p> <p>Від дати надсилання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів (у Товариства), акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного. Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Круторогов Артем Сергійович – начальник відділу правового забезпечення АТ «Українські розподільні мережі». Контактний телефон: +380675021463, електронна адреса для зв'язку з акціонерами: <a href="mailto:a.krutorohov@udg-energy.com.ua">a.krutorohov@udg-energy.com.ua</a>.</p> <p>АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ» до дати проведення загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ» не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні, із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ» 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</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>Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах;</p> <p>ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів;</p> <p>ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу Наглядової ради Товариства, в тому числі стосовно своєї кандидатури - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Акціонери, а також Наглядова рада Товариства, мають право внести свої пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції направляються на адресу: вул. Кирилівська, 85, м. Київ, Україна, 04080 та на адресу електронної пошти: <a href="mailto:office@udg-energy.com.ua">office@udg-energy.com.ua</a>, та мають містити реквізити акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного з проектом рішення та/або нові проекти рішень до питання, включеного до проекту порядку денного, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу Наглядової ради Товариства. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства також мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці <a href="https://www.udg-energy.com.ua/акціонерам/повідомлення/">https://www.udg-energy.com.ua/акціонерам/повідомлення/</a>.</p> <p>Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 19 березня 2024 року.</p> <p>Голосування на позачергових загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11-00 19 березня 2024 року та завершується о 18-00 29 березня 2024 року.</p> <p>Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).</p> <p>Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:</p> <p>1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу</p>

депозитарної установи;  
2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи.

Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).

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.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

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 отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

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 [office@udg-energy.com.ua](mailto:office@udg-energy.com.ua). 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.

Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства 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

	<p>голосування на загальних зборах представник повинен 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 Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених 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 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>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 19.03.2024 11:00 Завершення: 29.03.2024 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Позачергові загальні збори акціонерів скликаються АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ» (ідентифікаційний код 44992605), яке володіє голосуючими простими іменними акціями Відкритого акціонерного товариства «Тернопільобленерго» (ідентифікаційний код 00130725, місцезнаходження: 46010, місто Тернопіль, вулиця Енергетична, 2; далі також – Товариство) у кількості 31 154 360 (тридцять один мільйон сто п'ятдесят чотири тисячі триста шістьдесят) штук, що становить 50,9990% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та більше 50% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства, які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок).</p> <p>Дата проведення позачергових загальних зборів (дата завершення голосування) – 29 березня 2024 року 18-00.</p> <p>Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№6 від 19.02.2024
Дата складання повідомлення	19.02.2024

