

**ПОВІДОМЛЕННЯ**

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

| 1 | 2 |
|---|---|
| Повне найменування | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 00131512 |
| Місцезнаходження | 43024, Україна, Волинська обл., Луцький район, м. Луцьк, вул. Яремчука Назарія, буд. 4 |
| Дата і час початку проведення загальних зборів | з 16.04.2024 11:00 (розміщення бюлетеня/початок голосування) по 26.04.2024 18:00 (закінчення голосування) |
| Спосіб проведення загальних зборів | опитування (дистанційно) |
| Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах | з 16.04.2024 11:00 по 26.04.2024 18:00 |
| Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах | 23.04.2024 |
| Проект порядку денного / порядок денний | <ol style="list-style-type: none">1. Розгляд звіту Ради директорів ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду.2. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік.3. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2024 рік.4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку або покриття збитків Товариства. |
| Проекту рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного | <ol style="list-style-type: none">1.1. Прийняти до відома звіт Ради директорів ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік.1.2. Визнати роботу Ради директорів ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам акціонерів, стейкхолдерів і сприяє подальшому розвитку ПрАТ «Волиньобленерго».2. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік – Товариство з обмеженою відповідальністю «Стандарт-аудит», ЄДРПОУ: 23980886.3. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2024 рік – Товариство з обмеженою відповідальністю «Варіанта», ЄДРПОУ: 33360313.4.1. Взяти до відома висновки суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Стандарт-аудит» з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік.4.2. Доручити Раді директорів ПрАТ «Волиньобленерго» врахувати висновки суб'єкта аудиторської діяльності з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік у подальшій роботі.5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Волиньобленерго» за підсумками 2023 року.5.2. Збиток, отриманий за підсумками роботи ПрАТ «Волиньобленерго» у 2023 році, в сумі 147,018 тис. грн покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів. |
| URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства | https://energy.volyn.ua/informatsiia/zahalni-zbory-aktsioneriv/ |
| Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з | Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість |

| | |
|--|---|
| <p>якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p> | <p>ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом (КЕП) такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти mondrovskiy.mm@energy.volyn.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 КЕП.</p> <p>Товариство до дати проведення Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти mondrovskiy.mm@energy.volyn.ua, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів із засвідченням такого запиту КЕП (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 КЕП уповноваженої особи.</p> <p>Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – корпоративний секретар Товариства Мондровський Михайло Миколайович, довідки за телефонами: +38 (067) 005-18-85, (0332) 78-05-06, e-mail: mondrovskiy.mm@energy.volyn.ua; місцезнаходження: 43024, Україна, Волинська обл., Луцький район, м. Луцьк, вул. Яремчука Назарія, буд. 4, каб. 603</p> |
| <p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону 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 Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; отримання інформації про господарську діяльність товариства.</p> <p>Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.</p> <p>Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення сканованих копій документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти, зазначеної в повідомленні про проведення Загальних зборів.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними учасникам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом (КЕП) такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення учасників з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів КЕП.</p> <p>Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (сканованих копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.</p> <p>Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу наглядової ради Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>Товариство до дати проведення Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються учасникам на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів із засвідченням такого запиту КЕП (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 КЕП уповноваженої особи.</p> |
| <p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p> | <p>Порядок участі та голосування акціонерів особисто (їх представників за довіреністю) на Загальних зборах, що проводяться дистанційно, визначається відповідно до Розділів XII, XIII та XVI Порядку.</p> <p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) 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. 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.</p> |
| <p>Дата і час початку та завершення надсилення до депозитарної установи бюлетенів для голосування</p> | <p>Моментом початку голосування акціонерів є дата розміщення Товариством бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі. Електронна форма затвердженої форми бюлетеня розміщується у вільному для акціонерів доступі не пізніше 11 години дня, зазначеного як дата розміщення бюлетеню для голосування, за посиланням, вказаним на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів. Моментом закінчення голосування акціонерів є 18:00 год. дати проведення загальних зборів (дати закінчення голосування – 26 квітня 2024 року). Бюлетень, отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не подавався.</p> <p>Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується КЕП акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Особам, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах необхідно укласти договір з депозитарними установами самостійно.</p> |
| <p>Інші відомості, передбачені законодавством</p> | <p>Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.</p> <p>Товариство розміщує затверджений бюлетень для голосування на дистанційних Загальних зборах у вільному для акціонерів доступі на власному на вебсайті Товариства в розділі «Загальні збори акціонерів» URL: https://energy.volyn.ua/informatsiia/zahalni-zbory-aktsioneriv/biuletени/ .</p> <p>Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів після дати отримання від ЦД документів, передбачених пунктом 70 розділу XIII Порядку. Протокол загальних зборів учасників протягом 5 робочого дня з дати його складання розміщується на вебсайті Товариства в розділі «Протоколи загальних зборів акціонерів» URL: https://energy.volyn.ua/informatsiia/zahalni-zbory-aktsioneriv/protokoly-zahalnykh-zboriv-aktsioneriv/ .</p> |
| <p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p> | <p>№ 19.03/2024 від 19.03/2024</p> |
| <p>Дата складання повідомлення</p> | <p>19.03.2024</p> |



ПРОТОКОЛ

засідання Ради директорів

19 березня 2024 р.

м. Луцьк

№ 19.03/2024

Дата проведення засідання: 19 березня 2024 р.

Час завершення голосування: 17 год. 00 хв.

Форма проведення засідання: опитування

У проведеному опитуванні прийняли участь:

Члени Ради директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»:

| | |
|--------------------------------|---|
| ПЕТРОВ Віктор Володимирович | голова Ради директорів |
| СЕВІДОВ Сергій Васильович | головний виконавчий директор - член Ради директорів |
| МАШКОВЦЕВ Сергій Вячеславович | невиконавчий директор - член Ради директорів |
| ОСТАПЕНКО Валентина Миколаївна | невиконавчий директор - член Ради директорів |
| ХВОРОСТЯНИЙ Олексій Федорович | невиконавчий директор - член Ради директорів |

У проведеному опитуванні прийняли участь 5 (п'ять) членів Ради директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ: 00131512, далі також за текстом – Товариство), які володіють у сукупності 5 (п'ятьма) голосами у Раді директорів Товариства.

Голосування є правомочним і Рада директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» має право приймати рішення з питань, винесених на його розгляд.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про прийняття рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО».
2. Про визначення дати складення переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, та визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства.
3. Про прийняття рішення про затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО».
4. Про затвердження тексту повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО».
5. Про визначення способу надсилання акціонерам повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО».
6. Про обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО».
7. Про обрання персонального складу Реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО».
8. Про обрання персонального складу Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО».
9. Про визначення осіб, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО».

По першому питанню порядку денного запропоновано прийняти наступні рішення:

- 1.1. Скликати річні загальні збори акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» – 26 квітня 2024 року.
- 1.2. Провести річні загальні збори акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», що скликані на 26 квітня 2024 року, шляхом опитування (дистанційні загальні збори).

За пропозицію ГОЛОСУВАЛИ:

| | |
|--------------|-----------|
| «ЗА» | 5 голосів |
| «ПРОТИ» | 0 голосів |
| «УТРИМАЛИСЯ» | 0 голосів |

Підсумок: 5 з 5 членів Ради директорів, які приймали участь в опитуванні – проголосували «ЗА».

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

За підсумками підрахунку голосів по першому питанню ВИРІШИЛИ:

- 1.1. Скликати річні загальні збори акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» – 26 квітня 2024 року.
- 1.2. Провести річні загальні збори акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», що скликані на 26 квітня 2024 року, шляхом опитування (дистанційні загальні збори).

По другому питанню порядку денного запропоновано прийняти наступні рішення:

- 2.1. Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення 26 квітня 2024 року річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», – 19 березня 2024 року.
- 2.2. Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», призначених на 26 квітня 2024 року, – 23 квітня 2024 року станом на 23:00 годину.

За пропозицію ГОЛОСУВАЛИ:

| | |
|--------------|-----------|
| «ЗА» | 5 голосів |
| «ПРОТИ» | 0 голосів |
| «УТРИМАЛИСЯ» | 0 голосів |

Підсумок: 5 з 5 членів Ради директорів, які приймали участь в опитуванні – проголосували «ЗА».

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

За підсумками підрахунку голосів по другому питанню ВИРІШИЛИ:

- 2.1. Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення 26 квітня 2024 року річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», – 19 березня 2024 року.
- 2.2. Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», призначених на 26 квітня 2024 року, – 23 квітня 2024 року станом на 23:00 годину.

По третьому питанню порядку денного запропоновано прийняти наступні рішення:

3.1. Затвердити проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», призначених на 26 квітня 2024 року, до якого включити питання:

1. Розгляд звіту Ради директорів ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду.
2. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік.
3. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2024 рік.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку або покриття збитків Товариства.

3.2. Визначити наступний взаємозв'язок між питаннями проекту порядку денного:

➤ у разі неможливості підрахунку голосів або неприйняття рішення за питанням № 2, прийняття рішень за питанням № 4 виключається (не ставиться на голосування).

За пропозицію ГОЛОСУВАЛИ:

| | |
|--------------|-----------|
| «ЗА» | 5 голосів |
| «ПРОТИ» | 0 голосів |
| «УТРИМАЛИСЯ» | 0 голосів |

Підсумок: 5 з 5 членів Ради директорів, які приймали участь в опитуванні – проголосували «ЗА».

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

За підсумками підрахунку голосів по третьому питанню ВИРІШИЛИ:

3.1. Затвердити проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», призначених на 26 квітня 2024 року, до якого включити питання:

1. Розгляд звіту Ради директорів ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду.
2. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік.
3. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2024 рік.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку або покриття збитків Товариства.

3.2. Визначити наступний взаємозв'язок між питаннями проекту порядку денного:

- у разі неможливості підрахунку голосів або неприйняття рішення за питанням № 2, прийняття рішень за питанням № 4 виключається (не ставиться на голосування).

По четвертому питанню порядку денного запропоновано прийняти наступні рішення:

4. Затвердити текст повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», призначених на 26 квітня 2024 року, згідно з додатком.

За пропозицію ГОЛОСУВАЛИ:

| | |
|--------------|--|
| «ЗА» | 5 голосів |
| «ПРОТИ» | 0 голосів |
| «УТРИМАЛИСЯ» | 0 голосів |
| Підсумок: | 5 з 5 членів Ради директорів, які приймали участь в опитуванні – проголосували «ЗА». |

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

За підсумками підрахунку голосів по четвертому питанню ВИРІШИЛИ:

4. Затвердити текст повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», призначених на 26 квітня 2024 року, згідно з додатком.

По п'ятому питанню порядку денного запропоновано прийняти наступні рішення:

5.1. Визначити, що повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», призначених на 26 квітня 2024 року, надсилається акціонерам через депозитарну систему України у порядку, встановленому Порядком направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07 березня 2017 року № 148.

5.2. Доручити генеральному директору Товариства вжити всіх, передбачених чинним законодавством України, заходів щодо забезпечення повідомлення акціонерів Товариства про дистанційне проведення 26 квітня 2024 року річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО».

За пропозицію ГОЛОСУВАЛИ:

| | |
|--------------|--|
| «ЗА» | 5 голосів |
| «ПРОТИ» | 0 голосів |
| «УТРИМАЛИСЯ» | 0 голосів |
| Підсумок: | 5 з 5 членів Ради директорів, які приймали участь в опитуванні – проголосували «ЗА». |

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

За підсумками підрахунку голосів по п'ятому питанню ВИРІШИЛИ:

5.1. Визначити, що повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», призначених на 26 квітня 2024 року, надсилається акціонерам через депозитарну систему України у порядку, встановленому Порядком направлення повідомлень

акціонерам через депозитарну систему України, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07 березня 2017 року № 148.

5.2. Доручити генеральному директору Товариства вжити всіх, передбачених чинним законодавством України, заходів щодо забезпечення повідомлення акціонерів Товариства про дистанційне проведення 26 квітня 2024 року річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО».

По шостому питанню порядку денного запропоновано прийняти наступні рішення:

6.1. Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», призначених на 26 квітня 2024 року – Севідова Сергія Васильовича.

6.2. Обрати Секретарем річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», призначених на 26 квітня 2024 року – Мондровського Михайла Миколайовича.

За пропозицію ГОЛОСУВАЛИ:

| | |
|--------------|--|
| «ЗА» | 5 голосів |
| «ПРОТИ» | 0 голосів |
| «УТРИМАЛИСЯ» | 0 голосів |
| Підсумок: | 5 з 5 членів Ради директорів, які приймали участь в опитуванні – проголосували «ЗА». |

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

За підсумками підрахунку голосів по шостому питанню ВИРІШИЛИ:

6.1. Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», призначених на 26 квітня 2024 року – Севідова Сергія Васильовича.

6.2. Обрати Секретарем річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», призначених на 26 квітня 2024 року – Мондровського Михайла Миколайовича.

По сьомому питанню порядку денного запропоновано прийняти наступні рішення:

7.1. Обрати Реєстраційну комісію для проведення реєстрації учасників дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», призначених на 26 квітня 2024 року у складі 3 (трьох) фізичних осіб:

Голова: Мондровський Михайло Миколайович;

Члени: Лейбик Ірина Павлівна, Мондровська Ірина Олександрівна.

7.2. Припинити повноваження Реєстраційної комісії після проведення реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», призначених на 26 квітня 2024 року.

За пропозицію ГОЛОСУВАЛИ:

| | |
|--------------|--|
| «ЗА» | 5 голосів |
| «ПРОТИ» | 0 голосів |
| «УТРИМАЛИСЯ» | 0 голосів |
| Підсумок: | 5 з 5 членів Ради директорів, які приймали участь в опитуванні – проголосували «ЗА». |

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

За підсумками підрахунку голосів по сьомому питанню ВИРІШИЛИ:

7.1. Обрати Реєстраційну комісію для проведення реєстрації учасників дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», призначених на 26 квітня 2024 року у складі 3 (трьох) фізичних осіб:

Голова: Мондровський Михайло Миколайович;

Члени: Лейбик Ірина Павлівна, Мондровська Ірина Олександрівна.

7.2. Припинити повноваження Реєстраційної комісії після проведення реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», призначених на 26 квітня 2024 року.

По восьмому питанню порядку денного запропоновано прийняти наступні рішення:

8.1. Обрати Лічильну комісію для підрахунку голосів, складення протоколів про підсумки голосування та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на дистанційних річних

загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», призначених на 26 квітня 2024 року у складі 3 (трьох) фізичних осіб:

Голова: Мондровський Михайло Миколайович;

Члени: Лейбик Ірина Павлівна, Мондровська Ірина Олександрівна.

8.2. Припинити повноваження Лічильної комісії після завершення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», призначених на 26 квітня 2024 року, та виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

За пропозицію ГОЛОСУВАЛИ:

| | |
|--------------|--|
| «ЗА» | 5 голосів |
| «ПРОТИ» | 0 голосів |
| «УТРИМАЛИСЯ» | 0 голосів |
| Підсумок: | 5 з 5 членів Ради директорів, які приймали участь в опитуванні – проголосували «ЗА». |

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

За підсумками підрахунку голосів по восьмому питанню ВИРІШИЛИ:

8.1. Обрати Лічильну комісію для підрахунку голосів, складення протоколів про підсумки голосування та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», призначених на 26 квітня 2024 року у складі 3 (трьох) фізичних осіб:

Голова: Мондровський Михайло Миколайович;

Члени: Лейбик Ірина Павлівна, Мондровська Ірина Олександрівна.

8.2. Припинити повноваження Лічильної комісії після завершення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», призначених на 26 квітня 2024 року, та виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

По дев'ятому питанню порядку денного запропоновано прийняти наступні рішення:

9.1. Визначити наступних осіб, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», призначених на 26 квітня 2024 року:

✓ Севідов Сергій Васильович (паспорт серія КН № 693085, виданий Ленінським РВПМУ УМВС України в Полтавській області, РНОКПП: 2303415417);

✓ Мондровський Михайло Миколайович (паспорт серія АЮ № 032802, виданий Луцьким МВ УМВС України у Волинській області, РНОКПП: 3319717270).

9.2. Покласти на осіб, визначених пунктом 9.1, увесь необхідний обсяг повноважень на взаємодію з Центральним депозитарієм з питань, що стосуються проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», призначених на 26 квітня 2024 року, та визначити, що строк дії таких повноважень спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення таких загальних зборів.

За пропозицію ГОЛОСУВАЛИ:

| | |
|--------------|--|
| «ЗА» | 5 голосів |
| «ПРОТИ» | 0 голосів |
| «УТРИМАЛИСЯ» | 0 голосів |
| Підсумок: | 5 з 5 членів Ради директорів, які приймали участь в опитуванні – проголосували «ЗА». |

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

За підсумками підрахунку голосів по дев'ятому питанню ВИРІШИЛИ:

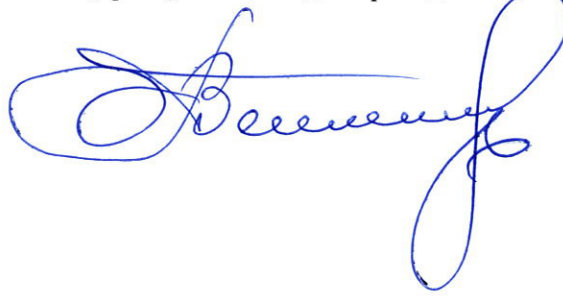
9.1. Визначити наступних осіб, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», призначених на 26 квітня 2024 року:

✓ Севідов Сергій Васильович (паспорт серія КН № 693085, виданий Ленінським РВПМУ УМВС України в Полтавській області, РНОКПП: 2303415417);

✓ Мондровський Михайло Миколайович (паспорт серія АЮ № 032802, виданий Луцьким МВ УМВС України у Волинській області, РНОКПП: 3319717270).

9.2. Покласти на осіб, визначених пунктом 9.1, увесь необхідний обсяг повноважень на взаємодію з Центральним депозитарієм з питань, що стосуються проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», призначених на 26 квітня 2024 року, та визначити, що строк дії таких повноважень спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення таких загальних зборів.

Голова Ради директорів

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Віктор Петров', written in a cursive style.

Віктор ПЕТРОВ