



ПРОЄКТИ РІШЕНЬ

з питань включених до порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», що внесені радою директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»

30 квітня 2025 року – дата проведення загальних зборів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» у формі опитування (дистанційні загальні збори) (дата завершення голосування).

В порядку визначеному статтею 49 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 № 2465-IX (далі – Закон № 2465-IX) та розділу XI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок № 236), Радою директорів Товариства, внесено пропозиції (протокол від 08.04.2025 № 08.04/2025) щодо питань проєкту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, що скликані на 30 квітня 2025 року.

Відповідно до частини шостої статті 49 Закону № 2465-IX та пункту 53 Порядку № 236, пропозиції ради директорів підлягають обов'язковому включенню до проєкту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проєкту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проєкту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цього Порядку.

Ураховуючи викладене, повідомляємо акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» про відповідні проєкти рішень. Так, до проєкту порядку денного включено 2 (два) нових питання (№№ 6, 7) та відповідні проєкти рішень з цих питань.

№ з/п	Включені питання до порядку денного:	Проекти рішень:
6.	Про внесення змін до Положення про Раду директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції	6.1. Внести та затвердити зміни до Положення про Раду директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції. 6.2. Доручити Голові та Секретарю цих загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Положення про Раду директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», що затверджена цими загальними зборами акціонерів Товариства.
7.	Про затвердження Звіту про винагороду членів Ради директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»	7.1. Затвердити Звіт про винагороду членів Ради директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» за 2024 рік.

* Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цих питань не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.

Звертаємо увагу акціонерів, що дата, час та інші дані, затверджені Радою директорів у повідомленні про проведення річних Загальних Зборів Товариства, не змінюються.



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«Волиньобленерго»

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

засідання Ради директорів

08 квітня 2025 р.

м. Луцьк

№ 08.04-1/2025

Дата проведення засідання: 08 квітня 2025 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 внесення пропозицій до порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО».

По першому питанню порядку денного запропоновано прийняти наступні рішення:

1. Внести до порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», призначених на 30 квітня 2025 року, наступні питання:

№ з/п	Питання:	Проекти рішень:
...	...	...
6.	Про внесення змін до Положення про Раду директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції	6.1. Внести та затвердити зміни до Положення про Раду директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції. 6.2. Доручити Голові та Секретарю цих загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Положення про Раду директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», що затверджена цими загальними зборами акціонерів Товариства.
7.	Про затвердження Звіту про винагороду членів Ради директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»	7.1. Затвердити Звіт про винагороду членів Ради директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» за 2024 рік.

* Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цих питань не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

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. Внести до порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», призначених на 30 квітня 2025 року, наступні питання:

№ з/п	Питання:	Проекти рішень:
...	...	...
6.	Про внесення змін до Положення про Раду директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції	6.1. Внести та затвердити зміни до Положення про Раду директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції. 6.2. Доручити Голові та Секретарю цих загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Положення про Раду директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», що затверджена цими загальними зборами акціонерів Товариства.
7.	Про затвердження Звіту про винагороду членів Ради директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»	7.1. Затвердити Звіт про винагороду членів Ради директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» за 2024 рік.

* Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цих питань не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

Голова Ради директорів

Віктор ПЕТРОВ

Витяг підготовлено та засвідчено Корпоративним секретарем ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» на підставі пп. 1, 7 ч. 1 ст. 87 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 № 2465-ІХ, п. 10.34 Статуту ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», п. 5.12 Положення про Раду директорів та п. 4.4.10 Положення про Корпоративного секретаря.

Корпоративний секретар

Михайло МОНДРОВСЬКИЙ