

Додаток 62  
до Положення про розкриття  
інформації емітентами цінних паперів,  
також особами, які надають забезпечення  
за такими цінними паперами  
(пункт 108)

## ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»</b>
Ідентифікаційний код юридичної особи	<b>00131512</b>
Місцезнаходження	43023, Україна, Волинська обл., Луцький район, м. Луцьк, вул. Яремчука Назарія, буд. 4
Дата проведення загальних зборів	30.04.2026 18:00 (дата завершення голосування)
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів <sup>2</sup>	Не застосовується, оскільки загальні збори проводяться шляхом опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах здійснюється на підставі поданих бюлетенів для голосування через депозитарні установи відповідно до Порядку № 236. Акціонери вважаються зарєстрованими за умови подання бюлетенів для голосування у встановленому порядку.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	27.04.2026
Проект порядку денного / порядок денний <sup>3</sup>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Розгляд звіту Ради директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» за 2025 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду.</li><li>2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</li><li>3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку або покриття збитків ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО».</li><li>4. Про затвердження Звіту про винагороду членів Ради директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО».</li><li>5. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.</li><li>6. Про внесення змін до Положення про Раду директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.</li><li>7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ради директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО».</li><li>8. Про обрання членів Ради директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО».</li><li>9. Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Ради директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Ради директорів від імені Товариства.</li></ol>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<ol style="list-style-type: none"><li>1.1. Прийняти до відома звіт Ради директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» за 2025 рік.</li><li>1.2. Визнати роботу Ради директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» за 2025 рік задовільною.</li><li>2.1. Взяти до відома висновки суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «ВАРІАНТА» з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» за 2025 рік.</li><li>2.2. Доручити Раді директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» врахувати висновки суб'єкта аудиторської діяльності з обов'язкового</li></ol>

аудиту фінансової звітності ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» за 2025 рік у подальшій роботі.

3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» за підсумками 2025 року.

3.2. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» у 2025 році, в сумі 38 930 тис. грн залишити нерозподіленим.

4.1. Затвердити Звіт про винагороду членів Ради директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» за 2025 рік.

5.1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.

5.2. Доручити Голові та Секретарю цих загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», що затверджена цими загальними зборами акціонерів Товариства.

5.3. Уповноважити Голову та Секретаря цих загальних зборів акціонерів Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої загальними зборами акціонерів Товариства.

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.

\* у разі неможливості підрахунку голосів або неприйняття рішення за питанням № 5 прийняття рішень за питанням № 6 виключається (не ставиться на голосування)

7.1. Припинити повноваження членів Ради директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» у повному складі.

8.1. Обрання членів Ради директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» буде відбуватися шляхом кумулятивного голосування відповідно до наданих акціонерами кандидатур.

\* у разі неможливості підрахунку голосів або неприйняття рішення за питанням № 7 прийняття рішень за питанням № 8 виключається (не ставиться на голосування)

9.1. Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів, що укладаються із членами Ради директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО».

9.2. Встановити розмір винагороди членів Ради директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» відповідно до умов укладених договорів (контрактів), затверджених рішенням даних загальних зборів акціонерів Товариства.

9.3. Уповноважити Головного виконавчого директора ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» укласти та підписати від імені Товариства договори із членами Ради директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», у тому числі Головою ради директорів.

9.4. Уповноважити Голову ради директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» укласти та підписати від імені Товариства договір з Головним виконавчим директором - членом Ради директорів Товариства.

\* у разі неможливості підрахунку голосів або неприйняття рішення за питаннями № 7 або 8 прийняття рішень за питанням № 9 виключається (не ставиться на голосування)

<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p><a href="https://energy.volyn.ua/informatsiia/zahalni-zbory-aktsioneriv/">https://energy.volyn.ua/informatsiia/zahalni-zbory-aktsioneriv/</a></p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів<sup>4</sup>, та посадова особа<sup>5</sup> акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість 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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та направлений на адресу електронної пошти: <a href="mailto:mondrovskiyi.mm@energy.volyn.ua">mondrovskiyi.mm@energy.volyn.ua</a>.</p> <p>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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.</p> <p>Товариство зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань порядку денного Загальних зборів, отримані не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>Відповідні запитання направляються акціонерами на адресу електронної пошти: <a href="mailto:mondrovskiyi.mm@energy.volyn.ua">mondrovskiyi.mm@energy.volyn.ua</a> із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.</p> <p>Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису уповноваженої особи.</p> <p>Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – корпоративний секретар Товариства Мондровський Михайло Миколайович, контактний номер телефону: +38 (067) 005-18-85, (0332) 78-05-06, e-mail: <a href="mailto:mondrovskiyi.mm@energy.volyn.ua">mondrovskiyi.mm@energy.volyn.ua</a>; місцезнаходження: 43023, 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 надається однакова сукупність прав, включаючи право на участь в управлінні Товариством та право голосу на загальних зборах акціонерів. Одна проста голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери також мають інші права, передбачені законодавством та Статутом Товариства.</p> <p>Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та щодо кандидатів до складу органів Товариства;</li> <li>✓ ознайомлюватися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного;</li> <li>✓ подавати запитання щодо питань порядку денного Загальних зборів;</li> <li>✓ брати участь у Загальних зборах особисто або через представника.</li> </ul> <p>Пропозиції до порядку денного Загальних зборів вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів</p>

	<p>до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>Запитання щодо питань порядку денного можуть бути подані акціонерами не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо кандидатів до складу органів Товариства відповідно до вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку, затвердженого рішенням НКЦПФР № 236.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).</p> <p>Пропозиції подаються із зазначенням реквізитів акціонера, який їх вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції та проекту рішення (у разі внесення нового питання), а також іншої інформації, передбаченої законодавством.</p> <p>Пропозиції можуть бути подані у вигляді електронного документа, підписаного кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та направлені на адресу електронної пошти: <a href="mailto:mondrovskiyi.mm@energy.volyn.ua">mondrovskiyi.mm@energy.volyn.ua</a>.</p> <p>Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 і більше відсотків акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів за умови їх подання з дотриманням вимог законодавства.</p> <p>Рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у їх включенні приймається особою, яка скликає Загальні збори, у строки та порядку, встановлені законодавством.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Акціонер має право брати участь у Загальних зборах особисто або через представника.</p> <p>Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може бути оформлена у вигляді електронного документа та підписана кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та підлягає посвідченню депозитарною установою у встановленому порядку (у разі оформлення в електронній формі).</p> <p>Представник акціонера здійснює участь та голосування на Загальних зборах шляхом направлення бюлетеня для голосування через депозитарну установу, яка обслуговує рахунок у цінних паперах відповідного акціонера.</p> <p>У разі підписання бюлетеня представником акціонера до такого бюлетеня додаються документи, що підтверджують повноваження представника, або їх належним чином засвідчені копії.</p> <p>Представник акціонера здійснює голосування відповідно до наданих акціонером повноважень та, у разі наявності, завдання щодо голосування.</p> <p>Участь та голосування представників акціонерів на Загальних зборах здійснюється відповідно до вимог Розділу XII Порядку.</p>
<p>Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи<sup>6</sup></p>	<p>Не застосовується, оскільки загальні збори проводяться шляхом опитування (дистанційно), без використання авторизованої електронної системи голосування.</p>
<p>Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням</p>	<p>Бюлетені для голосування будуть розміщені у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства за посиланням: <a href="https://energy.volyn.ua/informatsiia/zahalni-zbory-aktsioneriv/biuleteni/">https://energy.volyn.ua/informatsiia/zahalni-zbory-aktsioneriv/biuleteni/</a></p>

<p>посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені<sup>7</sup></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 20.04.2026 о 11:00 – бюлетень для голосування (щодо питань порядку денного, крім кумулятивного голосування);</li> <li>➤ 24.04.2026 о 11:00 – бюлетень для кумулятивного голосування.</li> </ul> <p>З моменту розміщення відповідного бюлетеня для голосування розпочинається голосування з питань порядку денного Загальних зборів.</p>
<p>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування<sup>7</sup></p>	<p>Дата і час початку та завершення надсилання бюлетенів для голосування до депозитарної установи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ початок надсилання бюлетенів: з моменту розміщення Товариством бюлетенів для голосування у вільному доступі на вебсайті Товариства, а саме з 20.04.2026 о 11:00;</li> <li>➤ завершення надсилання бюлетенів: 30.04.2026 о 18:00 (дата та час завершення голосування).</li> </ul> <p>Бюлетені для голосування подаються акціонерами (їх представниками) до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок у цінних паперах відповідного акціонера.</p> <p>Бюлетень, отриманий депозитарною установою після 18:00 дати завершення голосування, вважається таким, що не поданий.</p>
<p>Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру<sup>8</sup></p>	<p>Не застосовується, оскільки питання щодо зменшення розміру статутного капіталу до порядку денного загальних зборів не включено.</p>
<p>Інші відомості, передбачені законодавством<sup>9</sup></p>	<p>Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування відповідно до вимог законодавства.</p> <p>Товариство забезпечує розміщення бюлетенів для голосування у вільному доступі на власному вебсайті в розділі «Загальні збори акціонерів» за посиланням: <a href="https://energy.volyn.ua/informatsiia/zahalni-zbory-aktsioneriv/biuleteni/">https://energy.volyn.ua/informatsiia/zahalni-zbory-aktsioneriv/biuleteni/</a></p> <p>Підрахунок голосів здійснюється на підставі інформації, отриманої від Центрального депозитарію, відповідно до Порядку.</p> <p>Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів після дати отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених пунктом 70 розділу XIII Порядку.</p> <p>Протокол Загальних зборів разом із протоколами про підсумки голосування розміщується на вебсайті Товариства протягом 5 робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з відповідної дати, у розділі «Протоколи загальних зборів акціонерів» за посиланням: <a href="https://energy.volyn.ua/informatsiia/zahalni-zbory-aktsioneriv/protokoly-zahalnykh-zboriv-aktsioneriv/">https://energy.volyn.ua/informatsiia/zahalni-zbory-aktsioneriv/protokoly-zahalnykh-zboriv-aktsioneriv/</a></p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>№ 20.03/2026 від 20.03/2026</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>20.03.2026</p>

<sup>1</sup> Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прийти акціонери.

<sup>2</sup> У разі проведення очних або електронних загальних зборів

<sup>3</sup> У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.

<sup>4</sup> Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).

<sup>5</sup> У разі скликання загальних зборів акціонерами — особа, визначена такими акціонерами.

<sup>6</sup> У разі проведення електронних загальних зборів.

<sup>7</sup> У разі проведення дистанційних загальних зборів.

<sup>8</sup> У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.

<sup>9</sup> У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.