

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) річних загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»
Ідентифікаційний код юридичної особи	00130694
Місцезнаходження	Україна, 21100, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 2
Дата і час початку проведення загальних зборів	<p>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 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (надалі АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та/або «Товариство»)) відповідного бюлетеня для голосування).</p> <p>Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі: 15 квітня 2025 року на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою: https://www.voe.com.ua/general-meeting-shareholders/dystantsiyni-zahalni-zbory-aktsioneriv-25042025.</p> <p>Дата розміщення бюлетенів щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства (у разі включення відповідного питання до порядку денного загальних зборів Товариства): 21 квітня 2025 року на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою: https://www.voe.com.ua/general-meeting-shareholders/dystantsiyni-zahalni-zbory-aktsioneriv-25042025.</p> <p>Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (надалі – «Порядок»), та з урахуванням ч.2 ст. 58 Закону України «Про акціонерні товариства», час початку проведення дистанційних загальних зборів не зазначається.</p> <p>Дата проведення річних загальних зборів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (дата завершення голосування): 25 квітня 2025 року.</p>
Спосіб проведення загальних зборів	<input type="checkbox"/> очне голосування <input type="checkbox"/> електронне голосування <input checked="" type="checkbox"/> опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Початком реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах є момент розміщення на веб-сайті АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» відповідного бюлетеня для голосування. Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – о 18-00 годині дати завершення голосування (25 квітня 2025 року).
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	Станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких дистанційних річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», тобто на 23.00 год. 22.04.2025р.
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2024 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 2. Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту і висновків. 3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 4. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2024 рік. 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2024 рік та розподіл прибутку АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2024 рік (затвердження порядку покриття збитків АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2024 рік). 6. Прийняття рішення про внесення змін до статуту АТ

	<p>“ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.</p> <p>7. Про припинення дії (скасування) положення про ревізійну комісію АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.</p> <p>8. Внесення змін до положення про загальні збори акціонерів АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.</p> <p>9. Внесення змін до положення про наглядову раду АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.</p> <p>10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.</p> <p>11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.</p> <p>12. Обрання членів Наглядової ради АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.</p> <p>13. Затвердження умов договорів (цивільно-правових та/або трудових), що укладаються з Головою та членами Наглядової ради АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.</p> <p>Наявність взаємозв'язку між наступними питаннями, включеними до порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - між питанням №6 та питаннями №8 та №9; підрахунок голосів та прийняття рішень з питань порядку денного №8 та №9 неможливі (Лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів із зазначених питань) у разі неприйняття рішення з питання порядку денного №6; - між питанням №11 та питанням №12; підрахунок голосів та прийняття рішень з питань порядку денного №12 неможливі (Лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів із зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з питання порядку денного №11.
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p>1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” про роботу у 2024 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>Проект рішення з даного питання:</p> <p><i>1.1. Роботу Наглядової ради АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” у 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” і положенням його установчих документів.</i></p> <p><i>1.2. Затвердити звіт Наглядової ради АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” про роботу у 2024 році.</i></p> <p>2. Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту і висновків.</p> <p>Проект рішення з даного питання:</p> <p><i>2.1. Роботу Ревізійної комісії АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” у 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” і положенням його установчих документів.</i></p> <p><i>2.2. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” про результати перевірки фінансово-господарської діяльності АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” у 2024 році.</i></p> <p>3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>Проект рішення з даного питання:</p> <p><i>3.1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23980886) за 2024 рік.</i></p> <p><i>3.2. Доручити Дирекції АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» врахувати у своїй подальшій роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23980886) за 2024 рік.</i></p> <p>4. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) АТ</p>

“ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” за 2024 рік.

Проект рішення з даного питання:

4.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2024 рік.

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” за 2024 рік та розподіл прибутку АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” за 2024 рік (затвердження порядку покриття збитків АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” за 2024 рік).

Проект рішення з даного питання:

5.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 373 555 347,05 грн. (триста сімдесят три мільйони п'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч триста сорок сім гривень 05 копійок), отриманий АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2024 році.

5.2. Чистий прибуток у розмірі 373 555 347,05 грн. (триста сімдесят три мільйони п'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч триста сорок сім гривень 05 копійок), отриманий АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2024 році, залишити нерозподіленим.

6. Прийняття рішення про внесення змін до статуту АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

Проект рішення з даного питання:

6.1. Внести зміни до статуту АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.

6.2. Затвердити нову редакцію статуту АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

6.3. Відповідно до п.9 ч.1 ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», скликаних на 25.04.2025р., підписати нову редакцію статуту АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

6.4. Доручити з правом передоручення Генеральному директору АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції статуту АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

7. Про припинення дії (скасування) положення про ревізійну комісію АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

Проект рішення з даного питання:

7.1. Припинити дію (скасувати) чинне положення про ревізійну комісію АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

8. Внесення змін до положення про загальні збори акціонерів АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

Проект рішення з даного питання:

8.1. Внести зміни до положення про загальні збори акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.

8.2. Затвердити нову редакцію положення про загальні збори акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

8.3. Уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», скликаних на 25.04.2025р., підписати нову редакцію положення про загальні збори акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

9. Внесення змін до положення про наглядову раду АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

Проект рішення з даного питання:

9.1. Внести зміни до положення про наглядову раду АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.

9.2. Затвердити нову редакцію положення про наглядову раду АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

9.3. Уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», скликаних на 25.04.2025р., підписати нову редакцію положення про наглядову раду АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

	<p>Проект рішення з даного питання: 10.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 25.04.2025р. річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»: - Петрикової Олени Анатоліївни – Голови Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»; - Герасименко Ганни Станіславівни - члена Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»; - Коваль Володимира Ярославовича - члена Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»; та вважати повноваження діючих (на момент проведення 25.04.2025р. річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».</p> <p>11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”. Проект рішення з даного питання: 11.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 25.04.2025р. річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»: - Бойко Ігоря Івановича – Голови Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»; - Івахно Віталія Валерійовича – члена Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»; - Ходаківської Ольги Петрівни - члена Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»; - Менищикова Миколи Прокоповича - члена Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»; - Уманської Олени Петрівни - члена Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»; та вважати повноваження діючих (на момент проведення 25.04.2025р. річних загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».</p> <p>12. Обрання членів Наглядової ради АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”. Проект рішення не надається на підставі п.п. б) ч. 2 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства».</p> <p>13. Затвердження умов договорів (цивільно-правових та/або трудових), що укладаються з Головою та членами Наглядової ради АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”. Проект рішення з даного питання: 13.1. Затвердити умови договору, що укладається з Головою Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО». 13.2. Затвердити умови договору, що укладається з членами Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО». 13.3. Уповноважити Генерального директора АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» підписати від імені АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» договори з Головою та членами Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>https://www.voe.com.ua/general-meeting-shareholders/dystantsiyni-zahalni-zbory-aktsioneriv-25042025</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до</p>	<p>З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть</p>

<p>загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>ознайомитися під час підготовки до загальних зборів з дати надсилання акціонерам даного повідомлення до дати проведення загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.</p> <p>Запит акціонера щодо ознайомлення з документами (матеріалами), необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти: kanc@voe.com.ua.</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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти kanc@voe.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 (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</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 уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, є Касіч Юрій Петрович (Генеральний директор АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»). Контактний номер телефону: 0432525017 та електронна адреса для зв'язку з акціонерами: kanc@voe.com.ua.</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 повідомлення про проведення загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими їм відповідно до Розділів X та XI Порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, а також правами, наданими їм відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» та які можуть використовуватися акціонерами протягом всього часу поки вони є власниками акції Товариства, а саме правами на: участь в управлінні Товариством (при цьому, одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування); отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</p>

<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства. Наглядова рада Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, у порядку та у строки, передбачені статтею 49 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділом XI Порядку. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). 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 загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу Товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу Товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.</p> <p>Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти: kanc@vov.com.ua.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на 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 об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому абзацами третім - восьмим пункту 62 Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового</p>

	<p>документу). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 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 на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час 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 акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на 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 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. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p>
<p>Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи</p>	<p>Голосування за допомогою авторизованої електронної системи не здійснюється.</p>
<p>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування</p>	<p>Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування - 11 год. 00 хв. 15.04.2025. Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – 18 год. 00 хв. 25.04.2025.</p>
<p>Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру</p>	<p>Зменшення розміру статутного капіталу Товариства не передбачається.</p>
<p>Інші відомості, передбачені законодавством</p>	<p>Голосування на 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 з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).</p> <p>Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів. Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити 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.</p> <p>Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.</p> <p>Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p>

	Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації їх права на участь у дистанційних загальних зборах необхідно укласти договори з депозитарними установами.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол №14/03/2025 засідання Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від 14.03.2025р.
Дата складання повідомлення	14.03.2025