

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства**

Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00130926
Місцезнаходження	Україна, 69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 14
Дата і час початку проведення загальних зборів	27.01.2025 (дата завершення голосування)
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	22.01.2025
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p>2. Внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p>3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО».</p> <p>4. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО».</p> <p>5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди відповідно до умов цивільно-правових договорів, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.</p> <p>6. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.</p> <p>Між питаннями, включеними до проекту порядку денного позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства, наявний взаємозв'язок, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання проекту порядку денного №4 «Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»», у разі не прийняття рішення з питання проекту порядку денного № 3 «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО».</li> <li>- неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання проекту порядку денного №5 «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди відповідно до умов цивільно-правових договорів, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради» у разі не прийняття рішення з питання проекту порядку денного №4 «Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО».</li> </ul> <p>Даний проект порядку денного позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства, у разі відсутності пропозицій</p>

	<p>до нього від акціонерів, вважати затвердженим порядком денним позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 27 січня 2025 року, у якого наявний взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного (питання пов'язані між собою та прийняття рішення з одного питання порядку денного впливає на прийняття рішення з іншого питання).</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p>Питання 1. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції.  Проект рішення:  Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Головуючого Загальних зборів Товариства підписати Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>Питання 2. Внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції.  Проект рішення:  Затвердити Положення про винагороду членів Дирекції ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції.  Уповноважити Головуючого Загальних зборів Товариства підписати Положення про винагороду членів Дирекції Товариства.</p> <p>Питання 3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО».  Проект рішення:  Прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» у повному складі.</p> <p>Питання 4. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО».  Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування відповідно до пропозицій акціонерів.</p> <p>Питання 5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди відповідно до умов цивільно-правових договорів, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.  Проект рішення:  Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради, встановити розмір їх винагороди відповідно до умов цивільно-правових договорів, обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з членами наглядової ради в. о. Генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО».</p>

	<p>Питання 6. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.  Проект рішення:  Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Харків» суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація, зазначена в пункті 38 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок):  <a href="https://www.zoe.com.ua/повідомлення-4/">https://www.zoe.com.ua/повідомлення-4/</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>Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів та до дати проведення Загальних зборів кожен акціонер має право користуватися правами, наданими відповідно до Розділів X та XI Порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.</p> <p>З документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надсилання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань 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: <a href="mailto:kanc@zoe.com.ua">kanc@zoe.com.ua</a>.</p> <p>Разом із запитом щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів, та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів, та/або направлення пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 10 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).</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</p>

	<p>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 проєкту порядку денного 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: <a href="mailto:kanc@zoe.com.ua">kanc@zoe.com.ua</a>, із зазначенням реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). 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. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного Загальних зборів, є Бойко Аліна Олексіївна – корпоративний секретар ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО». Контактний телефон: (095) 300-41-46, з понеділка по п'ятницю, з 08.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 12.45 год.) електронна адреса для зв'язку з акціонерами: <a href="mailto:kanc@zoe.com.ua">kanc@zoe.com.ua</a></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; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів; 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 проєкту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проєкту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати</p>

	<p>кількісного складу кожного з органів Товариства у порядку та у строки, передбачені Розділом XI Порядку.</p> <p>Пропозиції вносяться акціонерами 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>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.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного 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.</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: <a href="mailto:kanc@zoe.com.ua">kanc@zoe.com.ua</a></p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).</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> <ol style="list-style-type: none"> <li>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 депозитарної установи;</li> <li>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</li> </ol>

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 [kanc@zoe.com.ua](mailto:kanc@zoe.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

	<p>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 загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається їй органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.</p> <p>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 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.</p> <p>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. 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	<p>Бюлетень №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства):  Початок: 17.01.2025 11:00  Завершення: 27.01.2025 18:00</p> <p>Бюлетень №2 для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування):  Початок: 23.01.2025 11:00  Завершення: 27.01.2025 18:00</p>

Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	Питання зменшення розміру статутного капіталу на розгляд загальних зборів не винесені.
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Рішення про скликання та проведення дистанційних позачергових загальних зборів прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол №20 від 19.12.2024 року) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» від 16.02.2023 № 154 (із змінами).</p> <p>Позачергові загальні збори проводяться дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.</p> <p>Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням <a href="http://www.zoe.com.ua">http://www.zoe.com.ua</a> у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів/Інша інформація/Загальні збори акціонерів Товариства/Бюлетені для голосування:</p> <p>Бюлетень №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 17.01.2025 до 11:00;</p> <p>Бюлетень №2 для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування): 23.01.2025 до 11:00</p> <p>Датою завершення голосування акціонерів з питання порядку денного є дата проведення позачергових загальних зборів – 27 січня 2025 року. Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються виключно до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування акціонерів.</p> <p>Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами</p> <p>Товариство повідомляє, що для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових загальних зборах особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом (Товариством), необхідно укласти договір з депозитарною установою.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№20 від 19.12.2024
Дата складання повідомлення	19.12.2024