
Приватне акціонерне товариство «Прикарпаттяобленерго»

код ЄДРПОУ 00131564, місцезнаходження: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Індустріальна, 34
(надалі – АТ «Прикарпаттяобленерго» та/або Товариство)

повідомляє про проведення дистанційних загальних зборів акціонерів.

Наглядовою радою АТ «Прикарпаттяобленерго» 19 лютого 2024 року з власної ініціативи прийнято рішення скликати на 19 квітня 2024 року річні загальні збори акціонерів Товариства, які проводитимуться шляхом опитування (дистанційні загальні збори) та не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників), проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (надалі - Порядок), та з урахуванням особливостей проведення зборів у період воєнного стану.

19 квітня 2024 року - дата проведення дистанційних загальних зборів акціонерів АТ «Прикарпаттяобленерго» (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів - шляхом опитування через депозитарну систему України (дистанційні загальні збори).

09 квітня 2024 року - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства за посиланням: https://oe.if.ua/uk/general_remote_meeting

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) - з 11 години 09 квітня 2024 року.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) - о 18 годині 19 квітня 2024 року.

16 квітня 2024 року - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів АТ «Прикарпаттяобленерго».

Проект порядку денного:

- 1.** Розгляд звіту Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
- 2.** Розгляд звіту Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2023 рік та визначення основних напрямків діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2024 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
- 3.** Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
- 4.** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2023 рік. Розподіл прибутку за підсумками роботи АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2023 році та затвердження плану розподілу прибутку на 2024 рік.
- 5.** Про розподіл нерозподіленого прибутку, отриманого АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2021 році.
- 6.** Про розподіл нерозподіленого прибутку, отриманого АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2022 році.
- 7.** Про внесення змін до Статуту АТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердження його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту АТ «Прикарпаттяобленерго».

8. Про внесення змін до внутрішніх положень АТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердження їх у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання внутрішніх положень АТ «Прикарпаттяобленерго».

Проекти рішень з питань, включених до проєкту порядку денного.

З першого питання проєкту порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

1. Звіт Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2023 рік затвердити.
2. Роботу Наглядової ради у 2023 році визнати задовільною.

З другого питання проєкту порядку денного: Розгляд звіту Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2023 рік та визначення основних напрямків діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2024 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

1. Звіт Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2023 рік затвердити.
2. Роботу Правління у 2023 році визнати задовільною.

З третього питання проєкту порядку денного: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності АТ «Прикарпаттяобленерго» за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року.
2. Доручити Правлінню вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

З четвертого питання проєкту порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2023 рік. Розподіл прибутку за підсумками роботи АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2023 році та затвердження плану розподілу прибутку на 2024 рік.

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2023 рік. Прибуток АТ «Прикарпаттяобленерго» за результатами діяльності у 2023 році становить 153 406 тис. грн. (Сто п'ятдесят три мільйони чотириста шість тисяч гривень).
2. Прибуток, отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2023 році, розподілити наступним чином:
 - 150 000 тис. грн. (Сто п'ятдесят мільйонів гривень) спрямувати на капітальні інвестиції;
 - 3 406 тис. грн. (Три мільйони чотириста шість тисяч гривень) залишити нерозподіленим.
3. Затвердження плану розподілу прибутку за 2024 рік здійснити після підведення підсумків роботи АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2024 рік.

З п'ятого питання проєкту порядку денного: Про розподіл нерозподіленого прибутку, отриманого АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2021 році.

1. Нерозподілений прибуток у сумі 336 475 тис. грн. (Триста тридцять шість мільйонів чотириста сімдесят п'ять тисяч гривень), отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2021 році, розподілити наступним чином:
 - 162 000 тис. грн. (Сто шістдесят два мільйони гривень) спрямувати на капітальні інвестиції;
 - 174 475 тис. грн. (Сто сімдесят чотири мільйони чотириста сімдесят п'ять тисяч гривень) залишити нерозподіленим.

З шостого питання проєкту порядку денного: Про розподіл нерозподіленого прибутку, отриманого АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2022 році.

1. Нерозподілений прибуток у сумі 220 621 тис. грн. (Двісті двадцять мільйонів шістсот двадцять одна тисяча гривень), отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2022 році.
 - 156 000 тис. грн. (Сто п'ятдесят шість мільйонів гривень) спрямувати на капітальні інвестиції;
 - 64 621 тис. грн. (Шістдесят чотири мільйони шістсот двадцять одна тисяча гривень) залишити нерозподіленим.

З сьомого питання проєкту порядку денного: *Про внесення змін до Статуту АТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердження його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту АТ «Прикарпаттяобленерго».*

1. Внести зміни до Статуту АТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердити Статут АТ «Прикарпаттяобленерго» у новій редакції.
2. Уповноважити Голову Правління, а у разі його відсутності Заступника Голови Правління, та Фінансового директора, а у разі його відсутності Заступника фінансового директора, підписати Статут АТ «Прикарпаттяобленерго» у новій редакції.

З восьмого питання проєкту порядку денного: *Про внесення змін до внутрішніх положень АТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердження їх у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання внутрішніх положень АТ «Прикарпаттяобленерго».*

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду, до Положення про Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердити їх у новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів АТ «Прикарпаттяобленерго» підписати Положення про Наглядову раду, Положення про Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» у новій редакції.

Наглядовою радою Товариства визначено взаємозв'язок між наступними питаннями проєкту порядку денного загальних зборів:

- між питаннями 7 та 8, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з 8 питання *«Про внесення змін до внутрішніх положень АТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердження їх у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання внутрішніх положень АТ «Прикарпаттяобленерго»»* у разі неприйняття рішення з 7 питання *«Про внесення змін до Статуту АТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердження його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту АТ «Прикарпаттяобленерго»»*. Взаємозв'язок між питаннями обумовлений тим, що Положення про органи Товариства суперечитимуть вимогам Статуту Товариства.

Адреса сторінки на вебсайті АТ «Прикарпаттяобленерго», на якій розміщено: повідомлення про проведення загальних зборів; інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів; перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах - https://oe.if.ua/uk/general_remote_meeting

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, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти. Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати безкоштовно документи (у формі електронних документів або копій документів), з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

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: corporate.secretary@oe.if.ua. У запиті зазначається найменування (ПІБ) акціонера, кількість належних йому акцій, перелік документів, необхідних для ознайомлення, дата ознайомлення. До запиту необхідно додати документальне підтвердження наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами (виписку з рахунку у цінних паперах, видану депозитарною установою не раніше як за 5 календарних днів до дати ознайомлення).

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).

Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту 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: corporate.secretary@oe.if.ua із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (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, 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.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – корпоративний секретар Луцась Андрій Євгенович, тел. (0342) 59 43 07.

Кожною простою акцією акціонерного 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.

Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування - спосіб голосування під час обрання осіб до складу органів акціонерного товариства, що передбачає помноження загальної кількості голосів акціонера на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, та право акціонера віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиція до проєкту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням інформації, визначеної Порядком. Пропозиція до проєкту порядку денного може бути направлена акціонером у вигляді електронного документа із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти corporate.secretary@oe.if.ua.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління АТ «Прикарпаттяобленерго», шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «Прикарпаттяобленерго».

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 corporate.secretary@oe.if.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. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування у період дії воєнного стану, акціонер також може подати до АТ «Прикарпаттяобленерго» бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті

бюлетеня для голосування, 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) в паперовій формі.

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)).

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування.

Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 19 квітня 2024 року.

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.

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.

У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У разі подання в період дії воєнного стану бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Акціонер має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів.

Акціонер 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.

У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа опрацьовує той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером (його представником) до завершення голосування направлено повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування (після 18 години 19 квітня 2024 року), вважається таким, що не поданий.

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.

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 постійно 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 Порядком (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або Положенням про провадження депозитарної діяльності (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового 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 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.

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 у 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 або 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 АТ «Прикарпаттяобленерго», 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.

У разі якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за згодою таких осіб одним із співвласників або їх загальним представником.

АТ «Прикарпаттяобленерго» повідомляє, що особам, яким відкрито рахунок в цінних паперах депозитарною установою на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.

Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах встановлюються законодавством України.

Загальна кількість акцій, станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів - 103 635 500 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій, станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів - 86 962 049 шт.

Наглядова рада АТ «Прикарпаттяобленерго»