

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

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Прикарпаттяобленерго»
Ідентифікаційний код юридичної особи	00131564
Місцезнаходження	76014, м. Івано-Франківськ, вул. Індустріальна, 34
Дата і час початку проведення загальних зборів	-
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	24.04.2025
Проект порядку денного	<p>1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.</p> <p>2. Розгляд звіту Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2024 рік та визначення основних напрямків діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2025 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.</p> <p>3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2024 рік. Розподіл прибутку за підсумками роботи АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2024 році.</p> <p align="center">Наглядовою радою встановлено відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного загальних зборів.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>З першого питання проекту порядку денного: <i>Розгляд звіту Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.</i></p> <p><u>Проект рішення:</u></p> <p>1. Звіт Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2024 рік затвердити.</p> <p>2. Роботу Наглядової ради у 2024 році визнати задовільною.</p> <p>З другого питання проекту порядку денного: <i>Розгляд звіту Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2024 рік та визначення основних напрямків діяльності</i></p>

	<p><i>АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2025 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.</i></p> <p><u>Проект рішення:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Звіт Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2024 рік затвердити. 2. Роботу Правління у 2024 році визнати задовільною. <p>З третього питання проекту порядку денного: <i>Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</i></p> <p><u>Проект рішення:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності АТ «Прикарпаттяобленерго» за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року. 2. Доручити Правлінню вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності. <p>З четвертого питання проекту порядку денного: <i>Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2024 рік. Розподіл прибутку за підсумками роботи АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2024 році.</i></p> <p><u>Проект рішення:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2024 рік. Прибуток АТ «Прикарпаттяобленерго» за результатами діяльності у 2024 році становить 537 296 тис. грн. (П'ятсот тридцять сім мільйонів двісті дев'яносто шість тисяч гривень). 2. Прибуток, отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2024 році, розподілити наступним чином: <ul style="list-style-type: none"> - частину прибутку в розмірі 281 000 тис. грн. (Двісті вісімдесят один мільйон гривень) спрямувати на капітальні інвестиції; - частину прибутку в розмірі 85 000 тис. грн. (Вісімдесят п'ять мільйонів гривень) спрямувати на формування Фонду сталості та соціально-економічного зростання; - частину прибутку в розмірі 171 296 тис. грн. (Сто сімдесят один мільйон двісті дев'яносто шість тисяч гривень) залишити нерозподіленим.
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>https://www.oe.if.ua/uk/shareholder_remote_meetings</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства,</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, включених до проекту</p>

відповідальна за порядок
ознайомлення акціонерів з
документами

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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, такого акціонера та направлений на адресу електронної пошти: corporate.secretary@oe.if.ua. У запиті зазначається найменування (ПБ) 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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. 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. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –

	<p>корпоративний секретар Луцась Андрій Євгенович, тел. (0342) 59 43 07.</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 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.</p> <p>Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.</p> <p>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».</p> <p>Право на участь у загальних зборах мають акціонери - власники голосуючих акцій, а саме акцій, за якими законом або у встановленому законодавством порядку не встановлено заборону користування правом брати участь та голосувати на загальних зборах, або їх представники чи інші особи, які відповідно до закону або у встановленому законодавством порядку набули право користування акціями, щодо власників яких встановлено зазначену заборону.</p> <p>У разі, якщо відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, права за акціями акціонерного товариства набуті іншою особою, право участі та голосування на загальних зборах реалізує особа, яка набула права за відповідними акціями. Особи, якими набуто права за акціями, та їх уповноважені особи, інформація про яких внесена до системи депозитарного обліку у встановленому законодавством порядку, можуть брати участь у загальних зборах відповідно до вимог розділу XII Порядку.</p> <p>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</p>

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 бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування на загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 29 квітня 2025 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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, акціонера (його представника).

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 удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, акціонера (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

	<p>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).</p> <p>Акціонер має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування (після 18 години 29 квітня 2025 року), вважається таким, що не поданий.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням інформації, визначеної Порядком. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, акціонера на адресу електронної пошти corporate.secretary@oe.if.ua.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>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.</p> <p>Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної</p>

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.

На осіб, якими набуто права за акціями, та їх уповноважених осіб поширюються всі права та обов'язки (а також порядок їх реалізації), що передбачені для акціонерів та їх представників при скликанні та проведенні загальних зборів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку, якщо законом та/або документами, що визначають повноваження цих осіб, не обумовлений менший обсяг повноважень. Реалізація прав за акціями в частині реалізації права участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства декількох осіб, щодо яких в системі депозитарного обліку відображено інформацію про факт передачі їм прав за тими ж самими акціями, здійснюється згідно з пріоритетом, який визначається законодавством про депозитарну систему. Реалізація прав за акціями в частині реалізації права участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства декількох осіб, щодо яких в системі депозитарного обліку відображено інформацію про факт передачі їм прав за тими ж самим акціями, та які мають рівний пріоритет, визначений законодавством про депозитарну систему, здійснює та особа, яка першою пройшла реєстрацію для участі в загальних зборах.

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

	<p>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 декільком своїм представникам.</p> <p>У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</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>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.</p>
<p>Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи</p>	<p>-</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 бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) - з 11 години 18 квітня 2025 року.</p> <p>Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) - о 18 годині 29 квітня 2025 року.</p>

Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>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.</p> <p>Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах встановлюються законодавством України.</p> <p>Загальна кількість акцій, станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів - 103 635 500 шт.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій, станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 57 728 704 шт.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» від 25.03.2025