

**повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 15 квітня 2021 року о 13:00 годині за адресою:
Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Єршова, буд. 4, каб. 323 (корпус № 2, 3-й поверх).**

ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(перелік питань разом з проєктом рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного):

1. Обрання членів Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення з цього питання:

1.1. Обрати членів Лічильної комісії річних загальних зборів ПрАТ «Волиньобленерго» у такому складі:

Голова Лічильної комісії: Корець Оксана Василівна;

Члени Лічильної комісії: Делех Світлана Анатоліївна, Карпук Тетяна Василівна.

1.2. Припинити повноваження членів Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» з моменту закриття річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго».

2. Обрання Головуючого та Секретаря річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго».

Проект рішення з цього питання:

2.1. Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» Мартинюка Артема Андрійовича.

2.2. Обрати Секретарем річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» Мондровського Михайла Миколайовича.

3. Затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго».

Проект рішення з цього питання:

3. Затвердити регламент річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго»:

Час для виступів доповідачів з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» - до 5 хв. Час для виступів учасників річних загальних зборів акціонерів Товариства у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хв. Час для відповідей на питання – до 3 хв. Роботу річних загальних зборів акціонерів Товариства закінчити до 15 год. 00 хв. без перерви.

Для виступів на річних загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства, Голові та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства, членам Дирекції, та Наглядової ради Товариства.

Усі запитання, звернення з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова з питань порядку денного надаються виключно у письмовому вигляді Голові річних загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Записи, записки та інші звернення з питань порядку денного річних загальних зборів Товариства, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються.

Рішення з питань, що розглядаються на річних загальних зборах акціонерів Товариства, ухвалюються за результатами голосування бюлетенями. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо неможливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проєкт рішення питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо він не надійшов до Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

Представники засобів масової інформації на річні загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на річних загальних зборах акціонерів Товариства не допускається.

Протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства від імені річних загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар річних загальних зборів акціонерів Товариства. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, керуватися нормами Статуту Товариства.

4. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Дирекції ПрАТ «Волиньобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Проект рішення з цього питання:

4. Затвердити звіт Дирекції ПрАТ «Волиньобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

5. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» за 2020 рік.

Проект рішення з цього питання:

5. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» за 2020 рік.

6. Затвердження річного звіту ПрАТ «Волиньобленерго» за 2020 рік

Проект рішення з цього питання:

6. Затвердити річний звіт ПрАТ «Волиньобленерго» за 2020 рік.

7. Розподіл прибутку ПрАТ «Волиньобленерго» або визначення порядку покриття збитків відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Волиньобленерго» у 2020 році, виплата дивідендів.

Проект рішення з цього питання:

7.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи ПрАТ «Волиньобленерго» у 2020 році, залишити нерозподіленим.

7.2. Нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи ПрАТ «Волиньобленерго» у 2020 році не здійснювати.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго».

Проект рішення з цього питання:

8. Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» у повному складі.

9. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго».

Коментар з цього питання:

Обрання членів Наглядової ради Товариства буде відбуватися шляхом кумулятивного голосування відповідно до наданих акціонерами кандидатур.

10. Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго», встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства.

Проект рішення з цього питання:

10.1. Затвердити умови договорів, що укладаються із членами Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» та встановити у них, що члени Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» виконують свої обов'язки безоплатно.

10.2. Уповноважити генерального директора ПрАТ «Волиньобленерго» Мартинюка Артема Андрійовича укласти та підписати від імені Товариства договори із членами Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго».

11. Про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ «Волиньобленерго» значних правочинів.

Проект рішення з цього питання:

11. Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «Волиньобленерго» в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства значних правочинів, вчинення яких Статутом ПрАТ «Волиньобленерго» віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, а саме:

- 1) щодо надання послуг з розподілу електричної енергії з граничною сукупною вартістю таких правочинів до 2 000 000 000 (двох мільярдів) гривень;
- 2) щодо купівлі обсягів технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами та врегулювання небалансів електричної енергії з граничною сукупною вартістю таких правочинів до 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень.

Перелік акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго», які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства, призначених на **15 квітня 2021 року**, складається станом на **24 годину 09 квітня 2021 року**.

Дата складання переліку акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» для здійснення персонального повідомлення про проведення 15 квітня 2021 року річних загальних зборів Товариства – **22 лютого 2021 року**.

Реєстрація учасників річних загальних зборів акціонерів Товариства відбудеться **15 квітня 2021 року з 12:00 год. до 12:45 год.** за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, та інформація, передбачена ч. 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства» розміщена на веб-сайті ПрАТ «Волиньобленерго» за адресою: - <http://energy.volyn.ua/informatsiia/zahalni-zbory-aktsioneriv/>

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго», акціонери та їх повноважні представники можуть, починаючи з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів, до дати проведення загальних зборів у робочі дні (понеділок - четвер з 8:00 до 17:00 год., п'ятниця - з 8:00 до 15:45 год.) за адресою Товариства: м. Луцьк, вул. Єршова, буд. 4, а в день проведення загальних зборів акціонерів у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – корпоративний секретар Мондровський Михайло Миколайович, тел. (0332) 28-35-25.

Станом на 22 лютого 2021 року (дата складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго»), загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає – 477 276 000 шт., кількість голосуючих акцій складає – 473 977 465 шт.

Кожний акціонер має право внести пропозиції не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного 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 акціонерів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Участь у загальних зборах Товариства приймають акціонери особисто. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Дирекцію Товариства.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Для реєстрації для участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго» акціонер зобов'язаний мати при собі паспорт, а у разі участі представника акціонера - паспорт та відповідну довіреність, що підтверджує повноваження представника на участь у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Волиньобленерго», засвідчену в установленому чинним законодавством порядку.

Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру (представнику акціонера) один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)		
Найменування показника	Період	
	Звітний 2020	Попередній 2019
Усього активів	1 841 246	1 725 950
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1 657 225	1 595 043
Запаси	66 695	63 806
Сумарна дебіторська заборгованість	64 264	32 905
Гроші та їх еквіваленти	16 314	11 509
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	861 499	695 987
Власний капітал	1 604 175	1 589 532
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	23 864	23 864
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	2 225	42
Поточні зобов'язання і забезпечення	234 846	136 376
Чистий фінансовий результат прибутку (збиток)	14 643	14 160
Середньорічна кількість акцій (шт.)	477 276 000	477 276 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,03068	0,02967

ПрАТ «Волиньобленерго»