



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«Волинсьобленерго»

Місцезнаходження: 43024, Україна, Волинська обл., Луцький район, м. Луцьк, вул. Яремчука Назарія, буд. 4
ідентифікаційний код юридичної особи: 00131512
(далі також «Товариство» або ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»)

ПРОТОКОЛ № 30

річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»

м. Луцьк

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори):	30 квітня 2025 р. (дата завершення голосування)
Спосіб проведення Загальних зборів:	Опитування (Дистанційні Загальні збори)
Дата підрахунку підсумків голосування на Загальних зборах Лічильною комісією Загальних зборів:	05 травня 2025 р.
Дата складення Протоколу Загальних зборів:	05 травня 2025 р.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	Станом на 23 годину 25 квітня 2025 р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	3 408 (три тисячі чотириста вісім) осіб
Кількість належних голосів акціонерам, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	Кількість голосуючих цінних паперів, відносно яких визначається кворум і які надають право голосу по усіх питаннях порядку денного Загальних зборів, становить 372 792 901 (триста сімдесят два мільйони сімсот дев'яносто дві тисячі дев'ятсот один)
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:	Реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі Загальних зборів, які є сукупно власниками 96,63% голосуючих акцій (голосів) ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента), що становить 360 227 893 (триста шістдесят мільйонів двісті двадцять сім тисяч вісімсот дев'яносто три) голоси.
Кворум Загальних зборів Товариства:	Загальні збори Товариства правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного Загальних зборів (мають кворум)
Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів:	СЕВІДОВ Сергій Васильович МОНДРОВСЬКИЙ Михайло Миколайович
Голова Загальних зборів Товариства:	СЕВІДОВ Сергій Васильович
Секретар Загальних зборів Товариства:	МОНДРОВСЬКИЙ Михайло Миколайович
Склад Реєстраційної комісії:	Голова Реєстраційної комісії: МОНДРОВСЬКИЙ Михайло Миколайович Члени Реєстраційної комісії: ЛЕЙБИК Ірина Павлівна МОНДРОВСЬКА Ірина Олександрівна
Склад Лічильної комісії:	Голова Лічильної комісії: МОНДРОВСЬКИЙ Михайло Миколайович Члени Лічильної комісії: ЛЕЙБИК Ірина Павлівна

Електронний документ (засвідчено електронними підписами)

Голова Загальних зборів
СЕВІДОВ Сергій Васильович
(генеральний директор
ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»)

Секретар Загальних зборів
МОНДРОВСЬКИЙ Михайло Миколайович
(корпоративний секретар
ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»)

	МОНДРОВСЬКА Ірина Олександрівна
Порядок голосування на Загальних зборах:	Голосування на Загальних зборах проводилось бюлетенями для голосування відповідно до положень викладених у Розділах III, XII-XIV та XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236.
Дата і час оприлюднення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі (початок голосування):	20 квітня 2025 року
Дата і час закінчення голосування на Загальних зборах:	30 квітня 2025 року о 18:00

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

перелік питань, що виносилися на голосування

До порядку денного Загальних зборів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» були винесені наступні питання:

1. Розгляд звіту Ради директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» за 2024 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду.
2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку або покриття збитків ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО».
4. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» за 2025 - 2027 роки.
5. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.
6. Про внесення змін до Положення про Раду директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.
7. Про затвердження Звіту про винагороду членів Ради директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО».

Між вказаними питаннями порядку денного взаємозв'язок відсутній.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

з питань порядку денного Загальних зборів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»

З ПЕРШОГО питання порядку денного:

«Розгляд звіту Ради директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» за 2024 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду».

З даного питання порядку денного на голосування було винесено такий проєкт рішення:

- «1.1. Прийняти до відома звіт Ради директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» за 2024 рік.
1.2. Визнати роботу Ради директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» за 2024 рік задовільною».

Результат голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	360 227 893	100,00
Голосувало «ЗА»	360 227 893	100,00
Голосувало «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними	0	0,00

Електронний документ (засвідчено електронними підписами)

Голова Загальних зборів
СЕВІДОВ Сергій Васильович

Секретар Загальних зборів
МОНДРОВСЬКИЙ Михайло Миколайович

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

За підсумками підрахунку голосів по першому питанню ВИРІШИЛИ:

- 1.1. Прийняти до відома звіт Ради директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» за 2024 рік.
- 1.2. Визнати роботу Ради директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» за 2024 рік задовільною.

З ДРУГОГО питання порядку денного:

«Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду».

З даного питання порядку денного на голосування було винесено такий проєкт рішення:

- «2.1. Взяти до відома висновки суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «ВАРІАНТА» з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» за 2024 рік.
- 2.2. Доручити Раді директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» врахувати висновки суб'єкта аудиторської діяльності з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» за 2024 рік у подальшій роботі».

Результат голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	360 227 893	100,00
Голосувало «ЗА»	360 227 893	100,00
Голосувало «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними	0	0,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

За підсумками підрахунку голосів по другому питанню ВИРІШИЛИ:

- 2.1. Взяти до відома висновки суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «ВАРІАНТА» з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» за 2024 рік.
- 2.2. Доручити Раді директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» врахувати висновки суб'єкта аудиторської діяльності з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» за 2024 рік у подальшій роботі.

З ТРЕТЬОГО питання порядку денного:

«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку або покриття збитків ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»».

З даного питання порядку денного на голосування було винесено такий проєкт рішення:

- «3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» за підсумками 2024 року.
- 3.2. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» у 2024 році, в сумі 19539 тис. грн залишити нерозподіленим».

Результат голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	360 227 893	100,00
Голосувало «ЗА»	360 227 893	100,00

Електронний документ (засвідчено електронними підписами)

Голосувало «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними	0	0,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

За підсумками підрахунку голосів по третьому питанню ВИРІШИЛИ:

- 3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» за підсумками 2024 року.
- 3.2. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» у 2024 році, в сумі 19539 тис. грн залишити нерозподіленим.

З ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного:

«Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» за 2025 - 2027 роки».

З даного питання порядку денного на голосування було винесено такий проект рішення:

«4.1. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» за 2025, 2026 та 2027 років – Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАРІАНТА», ЄДРПОУ: 33360313».

Результат голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	360 227 893	100,00
Голосувало «ЗА»	360 227 893	100,00
Голосувало «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними	0	0,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

За підсумками підрахунку голосів по четвертому питанню ВИРІШИЛИ:

- 4.1. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» за 2025, 2026 та 2027 років – Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАРІАНТА», ЄДРПОУ: 33360313.

З П'ЯТОГО питання порядку денного:

«Про внесення змін до Статуту ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції».

З даного питання порядку денного на голосування було винесено такий проект рішення:

«5.1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.

5.2. Доручити Голові та Секретарю цих загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», що затверджена цими загальними зборами акціонерів Товариства.

5.3. Уповноважити Голову та Секретаря цих загальних зборів акціонерів Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої загальними зборами акціонерів Товариства».

Результат голосування:

Електронний документ (засвідчено електронними підписами)

Голова Загальних зборів
СЕВІДОВ Сергій Васильович

Секретар Загальних зборів
МОНДРОВСЬКИЙ Михайло Миколайович

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	360 227 893	100,00
Голосувало «ЗА»	360 227 893	100,00
Голосувало «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними	0	0,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів (більш як 75 відсотків) акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**.

За підсумками підрахунку голосів по п'ятому питанню ВИРІШИЛИ:

5.1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.

5.2. Доручити Голові та Секретарю цих загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», що затверджена цими загальними зборами акціонерів Товариства.

5.3. Уповноважити Голову та Секретаря цих загальних зборів акціонерів Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої загальними зборами акціонерів Товариства.

З ШОСТОГО питання порядку денного:

«Про внесення змін до Положення про Раду директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції».

З даного питання порядку денного на голосування було винесено такий проєкт рішення:

«6.1. Внести та затвердити зміни до Положення про Раду директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.

6.2. Доручити Голові та Секретарю цих загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Положення про Раду директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», що затверджена цими загальними зборами акціонерів Товариства».

Результат голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	360 227 893	100,00
Голосувало «ЗА»	360 227 893	100,00
Голосувало «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними	0	0,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**.

За підсумками підрахунку голосів по шостому питанню ВИРІШИЛИ:

6.1. Внести та затвердити зміни до Положення про Раду директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.

6.2. Доручити Голові та Секретарю цих загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Положення про Раду директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», що затверджена цими загальними зборами акціонерів Товариства.

З СЬОМОГО питання порядку денного:

«Про затвердження Звіту про винагороду членів Ради директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»».

Електронний документ (засвідчено електронними підписами)

Голова Загальних зборів
СЕВІДОВ Сергій Васильович

Секретар Загальних зборів
МОНДРОВСЬКИЙ Михайло Миколайович

З даного питання порядку денного на голосування було винесено такий проект рішення:

«7.1. Затвердити Звіт про винагороду членів Ради директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» за 2024 рік».

Результат голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	360 227 893	100,00
Голосувало «ЗА»	360 227 893	100,00
Голосувало «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Кількість голосів за бюлетеням, визнаними недійсними	0	0,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій – **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**.

За підсумками підрахунку голосів по сьомому питанню **ВИРІШИЛИ**:

7.1. Затвердити Звіт про винагороду членів Ради директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» за 2024 рік.

Усі питання порядку денного розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Від імені Загальних зборів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»

Голова Загальних зборів

Сергій СЕВІДОВ

Секретар Загальних зборів

Михайло МОНДРОВСЬКИЙ

Електронний документ (засвідчено електронними підписами)

Голова Загальних зборів
СЕВІДОВ Сергій Васильович

Секретар Загальних зборів
МОНДРОВСЬКИЙ Михайло Миколайович