



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«Волиньобленерго»

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»)

## ПРОЄКТИ РІШЕНЬ

з питань включених до порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ  
«ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», що внесені радою директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»

30 квітня 2025 року – дата проведення загальних зборів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» у формі опитування (дистанційні загальні збори) (дата завершення голосування).

В порядку визначеному статтею 49 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 № 2465-IX (далі – Закон № 2465-IX) та розділу XI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок № 236), Радою директорів Товариства, внесено пропозиції (протокол від 08.04.2025 № 08.04/2025) щодо питань проєкту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, що скликані на 30 квітня 2025 року.

Відповідно до частини шостої статті 49 Закону № 2465-IX та пункту 53 Порядку № 236, пропозиції ради директорів підлягають обов'язковому включенню до проєкту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проєкту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проєкту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цього Порядку.

Ураховуючи викладене, повідомляємо акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» про відповідні проєкти рішень. Так, до проєкту порядку денного включено 2 (два) нових питання (№№ 6, 7) та відповідні проєкти рішень з цих питань.

№ з/п	Включені питання до порядку денного:	Проекти рішень:
6.	<b>Про внесення змін до Положення про Раду директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції</b>	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.
7.	<b>Про затвердження Звіту про винагороду членів Ради директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»</b>	7.1. Затвердити Звіт про винагороду членів Ради директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» за 2024 рік.

\* Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цих питань не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.

Звертаємо увагу акціонерів, що дата, час та інші дані, затверджені Радою директорів у повідомленні про проведення річних Загальних Зборів Товариства, не змінюються.