



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«Волинсьобленерго»

## ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

засідання Ради директорів

08 квітня 2025 р.

м. Луцьк

№ 08.04-1/2025

Дата проведення засідання: 08 квітня 2025 р.

Час завершення голосування: 17 год. 00 хв.

Форма проведення засідання: опитування

### У проведеному опитуванні прийняли участь:

Члени Ради директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»:

ПЕТРОВ Віктор Володимирович

голова Ради директорів

СЕВІДОВ Сергій Васильович

головний виконавчий директор - член Ради директорів

МАШКОВЦЕВ Сергій Вячеславович

невиконавчий директор - член Ради директорів

ОСТАПЕНКО Валентина Миколаївна

невиконавчий директор - член Ради директорів

ХВОРОСТЯНИЙ Олексій Федорович

невиконавчий директор - член Ради директорів

У проведеному опитуванні прийняли участь 5 (п'ять) членів Ради директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ: 00131512, далі також за текстом – Товариство), які володіють у сукупності 5 (п'ятьма) голосами у Раді директорів Товариства.

Голосування є правомочним і Рада директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» має право приймати рішення з питань, винесених на його розгляд.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про внесення пропозицій до порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО».

### По першому питанню порядку денного запропоновано прийняти наступні рішення:

1. Внести до порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», призначених на 30 квітня 2025 року, наступні питання:

№ з/п	Питання:	Проекти рішень:
...	...	...
6.	Про внесення змін до Положення про Раду директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції	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.	Про затвердження Звіту про винагороду членів Ради директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»	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 проекту порядку денного.

За пропозицію ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА»

5 голосів

«ПРОТИ»

0 голосів

«УТРИМАЛИСЯ»

0 голосів

Підсумок:

5 з 5 членів Ради директорів, які приймали участь в опитуванні – проголосували «ЗА».

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

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

1. Внести до порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», призначених на 30 квітня 2025 року, наступні питання:

№ з/п	Питання:	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 проекту порядку денного.

Голова Ради директорів

Віктор ПЕТРОВ

Витяг підготовлено та засвідчено Корпоративним секретарем ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» на підставі пп. 1, 7 ч. 1 ст. 87 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 № 2465-IX, п. 10.34 Статуту ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», п. 5.12 Положення про Раду директорів та п. 4.4.10 Положення про Корпоративного секретаря.

Корпоративний секретар

Михайло МОНДРОВСЬКИЙ