

**Повідомлення**  
**про зміни у проєкті порядку денного позачергових дистанційних**  
**загальних зборів акціонерів ПрАТ «Львівобленерго»,**  
**скликаних на 05 листопада 2025 року**

**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!**

Приватне акціонерне товариство «Львівобленерго» (ідентифікаційний код 00131587, місцезнаходження: 79052, м. Львів, вул. Сяйво, 10 (надалі – ПрАТ «Львівобленерго»)) повідомляє, що відповідно до ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 53 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236, до проєкту порядку денного позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Львівобленерго», скликаних на 05 листопада 2025 року, за пропозицією акціонера - Компанії ЗОКАТІНІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД (код НЕ240876), яка є власником понад 5 відсотків голосуючих акцій Товариства, включено нове питання порядку денного разом з проєктом рішення, а саме:

7. Про затвердження умов договору про співпрацю у розвитку молодіжного футболу та спорту вищих досягнень та укладення Товариством такого договору.

Проєкт рішення:

1. Затвердити умови договору про співпрацю у розвитку молодіжного футболу та спорту вищих досягнень на суму у розмірі 0,98% вартості активів ПрАТ «Львівобленерго», за даними останньої річної фінансової звітності, але не більше ніж 60 000 000 грн.
2. ПрАТ «Львівобленерго», укласти з ТОВ «Футбольний клуб «Динамо «Київ» (Україна, код ЄДРПОУ 00305981) договір про співпрацю у розвитку молодіжного футболу та спорту вищих досягнень.

З урахуванням внесених пропозицій, Наглядовою радою ПрАТ «Львівобленерго» затверджено порядок денний позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів, скликаних на 05 листопада 2025 року.

**Порядок денний**  
**позачергових дистанційних загальних зборів разом з проєктами рішень щодо кожного**  
**з питань, включених до порядку денного загальних зборів:**

1. Про розгляд звіту Правління ПрАТ «Львівобленерго» за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проєкт рішення:

1. Звіт Правління ПрАТ «Львівобленерго» за 2024 рік затвердити.
2. Роботу Правління ПрАТ «Львівобленерго» у 2024 році визнати задовільною.

2. Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Львівобленерго» за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проєкт рішення:

1. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Львівобленерго» за 2024 рік затвердити.
2. Роботу Наглядової ради ПрАТ «Львівобленерго» за 2024 рік визнати задовільною.

3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проєкт рішення:

1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності ПрАТ «Львівобленерго» за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року.
2. Доручити Правлінню ПрАТ «Львівобленерго» вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Львівобленерго» за 2024 рік. Розподіл прибутку за підсумками роботи ПрАТ «Львівобленерго» у 2024 році та затвердження плану розподілу прибутку на 2025 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Львівобленерго» за 2024 рік. Прибуток ПрАТ «Львівобленерго» за результатами діяльності у 2024 році становить 894 573 тис. грн. (вісімсот дев'яносто чотири мільйони п'ятсот сімдесят три тисячі гривень).

2. Прибуток, отриманий ПрАТ «Львівобленерго» у 2024 році, розподілити наступним чином:

- 227 438 тис. грн. (двісті двадцять сім мільйонів чотириста тридцять вісім тисяч гривень) спрямувати на покриття додаткових капітальних інвестицій 2024 року.

- 190 000 тис. грн. (сто дев'яносто мільйонів гривень) спрямувати на покриття додаткових капітальних інвестицій 2025 року.

- 134 051 тис. грн. (сто тридцять чотири мільйони п'ятдесят одна тисяча гривень) спрямувати на поповнення обігових коштів у 2025 році.

- 343 084 тис. грн. (триста сорок три мільйони вісімдесят чотири тисячі гривень) залишити нерозподіленими.

3. Затвердження плану розподілу прибутку за 2025 рік здійснити після підведення підсумків роботи ПрАТ «Львівобленерго» за 2025 рік.

5. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління ПрАТ «Львівобленерго».

1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Правління ПрАТ «Львівобленерго».

6. Обрання Голови та членів Правління ПрАТ «Львівобленерго».

1. Обрати Правління ПрАТ «Львівобленерго» у наступному складі:

Матвіїшина Володимира Євгеновича	Головою Правління
Стасюка Ярослава Григоровича	Заступником Голови Правління
Стельмах Наталію Романівну	Фінансовим директором
Кашалабу Зоряну Володимирівну	Заступником Фінансового директора

7. Про затвердження умов договору про співпрацю у розвитку молодіжного футболу та спорту вищих досягнень та укладення Товариством такого договору.

Проект рішення:

1. Затвердити умови договору про співпрацю у розвитку молодіжного футболу та спорту вищих досягнень на суму у розмірі 0,98% вартості активів ПрАТ «Львівобленерго», за даними останньої річної фінансової звітності, але не більше ніж 60 000 000 грн.

2. ПрАТ «Львівобленерго», укласти з ТОВ «Футбольний клуб «Динамо «Київ» (Україна, код ЄДРПОУ 00305981) договір про співпрацю у розвитку молодіжного футболу та спорту вищих досягнень.

Наглядовою радою ПрАТ «Львівобленерго» визначено взаємозв'язок між 5 (п'ятим) та 6 (шостим) питаннями порядку денного загальних зборів, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з 6 (шостого) питання порядку денного «Обрання Голови та членів Правління ПрАТ «Львівобленерго» у разі неприйняття рішення з 5 (п'ятого) питання порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління ПрАТ «Львівобленерго».

URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства: [https://loe.lviv.ua/page/info\\_akcion](https://loe.lviv.ua/page/info_akcion)

**Наглядова рада ПрАТ «Львівобленерго»**