

Повідомлення
про зміни у проєкті порядку денного річних дистанційних
загальних зборів акціонерів ПрАТ «Львівобленерго»,
скликаних на 28 квітня 2026 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 річних дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Львівобленерго», скликаних на 28 квітня 2026 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:

8. 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 0,85% вартості активів ПрАТ «Львівобленерго», за даними останньої річної фінансової звітності, але не більше ніж 160 000 000 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 річних дистанційних загальних зборів акціонерів, скликаних на 28 квітня 2026 року.

Порядок денний
річних 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 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проєкт рішення:

1. Звіт Правління ПрАТ «Львівобленерго» за 2025 рік затвердити.
2. Роботу Правління ПрАТ «Львівобленерго» у 2025 році визнати задовільною

2. Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Львівобленерго» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проєкт рішення:

1. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Львівобленерго» за 2025 рік затвердити.
2. Роботу Наглядової ради ПрАТ «Львівобленерго» у 2025 році визнати задовільною.

3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 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 2025 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 2025 рік. Розподіл прибутку за підсумками роботи ПрАТ «Львівобленерго» у 2025 році та затвердження плану розподілу прибутку на 2026 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Львівобленерго» за 2025 рік. Прибуток ПрАТ «Львівобленерго» за результатами діяльності у 2025 році становить 904 629 тис. грн. (дев'ятсот чотири мільйони шістсот двадцять дев'ять тисяч грн.).

2. Прибуток, отриманий ПрАТ «Львівобленерго» у 2025 році, розподілити наступним чином:

- частину прибутку в розмірі 135 971 тис. грн. (сто тридцять п'ять мільйонів дев'ятсот сімдесят одна тисяча грн.) спрямувати на покриття дефіциту коштів, пов'язаних з наданням послуг з приєднань;
- частину прибутку в розмірі 410 000 тис. грн. (чотириста десять мільйонів грн.) спрямувати на покриття недоотриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності у 2025р.;
- частину прибутку в розмірі 91 462 тис. грн. (дев'яносто один мільйон чотириста шістдесят дві тисячі грн.) спрямувати на капітальні інвестиції 2025р., профінансовані власними коштами;
- частину прибутку в розмірі 112 000 тис. грн. (сто дванадцять мільйонів грн.) спрямувати на резервний фонд заробітної плати та інших заохочувальних винагород у 2026р.;
- частину прибутку в розмірі 155 196 тис. грн. (сто п'ятдесят п'ять мільйонів сто дев'яносто шість тисяч грн.) залишити нерозподіленим.

3. Затвердження плану розподілу прибутку за 2026 рік здійснити після підведення підсумків роботи ПрАТ «Львівобленерго» за 2026 рік.

5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Львівобленерго».

Проект рішення:

1. Припинити повноваження діючих членів Наглядової Ради ПрАТ «Львівобленерго».

6. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Львівобленерго».*

* Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Львівобленерго» здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Львівобленерго», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «Львівобленерго».

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між ПрАТ «Львівобленерго» та обраними членами Наглядової ради.

2. Уповноважити Голову Правління ПрАТ «Львівобленерго» у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між ПрАТ «Львівобленерго» та обраними членами Наглядової ради ПрАТ «Львівобленерго».

3. Встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради ПрАТ «Львівобленерго» за цивільно-правовими договорами на оплатній основі за рахунок ПрАТ «Львівобленерго» у розмірі, встановленому Положенням про Наглядову раду ПрАТ «Львівобленерго».

8. 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 0,85% вартості активів ПрАТ «Львівобленерго», за даними останньої річної фінансової звітності, але не більше ніж 160 000 000 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 проєкту порядку денного загальних зборів, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з 6 (шостого) питання «Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Львівобленерго» у разі неприйняття рішення з 5 (п'ятого) питання «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Львівобленерго». А також між 6 (шостим) та 7 (сьомим) питаннями проєкту порядку денного загальних зборів, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з 7 (сьомого) питання «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Львівобленерго», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «Львівобленерго» у разі неприйняття рішення з 6 (шостого) питання «Обрання членів Наглядової ради 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