

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміни у проєкті порядку денного позачергових дистанційних
загальних зборів акціонерів АТ «Прикарпаттяобленерго»,
скликаних на 05 листопада 2025 року

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Приватне акціонерне товариство «Прикарпаттяобленерго» (ідентифікаційний код 00131564, місцезнаходження: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Індустріальна, 34 (надалі – АТ «Прикарпаттяобленерго») 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 АТ «Прикарпаттяобленерго», скликаних на 05 листопада 2025 року, за пропозицією акціонера - Компанії ЗОКАТІНІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД (код HE240876), який 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 АТ «Прикарпаттяобленерго» за даними останньої річної фінансової звітності, але не більше ніж 40 000 000 грн.
2. АТ «Прикарпаттяобленерго» 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 АТ «Прикарпаттяобленерго» 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. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проєкт рішення:

1. Звіт Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2024 рік затвердити.
2. Роботу Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2024 році визнати задовільною.

2. Розгляд звіту Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2024 рік та визначення основних напрямків діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2025 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проєкт рішення:

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

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

Проект рішення:

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

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2024 рік. Розподіл прибутку за підсумками роботи АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2024 році.

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2024 рік. Прибуток АТ «Прикарпаттяобленерго» за результатами діяльності у 2024 році становить 537 296 тис. грн. (П'ятсот тридцять сім мільйонів двісті дев'яносто шість тисяч гривень).
2. Прибуток, отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2024 році, розподілити наступним чином:
 - частину прибутку в розмірі 366 000 тис. грн. (Триста шітдесят шість мільйонів гривень) спрямувати на капітальні інвестиції;
 - частину прибутку в розмірі 171 296 тис. грн. (Сто сімдесят один мільйон двісті дев'яносто шість тисяч гривень) залишити нерозподіленим.

5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління АТ «Прикарпаттяобленерго».

Проект рішення:

1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів «05» листопада 2025 року) членів Правління АТ «Прикарпаттяобленерго».
2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів «05» листопада 2025 року) членів Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів АТ «Прикарпаттяобленерго».

6. Обрання Голови та членів Правління АТ «Прикарпаттяобленерго».

Проект рішення:

1. Обрати членами Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» наступних осіб:
Костюка Василя Васильовича - Головою Правління;
Євчука Валерія Миколайовича - Заступником Голови Правління;
Єфімова Сергія Олексійовича - Фінансовим директором;
Ільницького Дениса Євгеновича - Заступником фінансового директора.
2. Повноваження новообраних Голови та членів Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» вважати дійсними та легітимними з наступного дня після прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів АТ «Прикарпаттяобленерго» зі строком повноважень у відповідності до Статуту АТ «Прикарпаттяобленерго».

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 АТ «Прикарпаттяобленерго» за даними останньої річної фінансової звітності, але не більше ніж 40 000 000 грн.
2. АТ «Прикарпаттяобленерго» укласти з ТОВ «Футбольний клуб «Динамо «Київ» (Україна, код ЄДРПОУ 00305981) договір про співпрацю у розвитку молодіжного футболу та спорту вищих досягнень.

Наглядовою радою АТ «Прикарпаттяобленерго» визначено взаємозв'язок між 5 (п'ятим) та 6 (шостим) питаннями порядку денного загальних зборів, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 6 (шостого) «Обрання Голови та членів Правління

АТ «Прикарпаттяобленерго» у разі неприйняття рішення з 5 (п'ятого) питання «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління АТ «Прикарпаттяобленерго».

URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства: https://www.oe.if.ua/uk/shareholder_remote_meetings