

№ 71  
«21» листопада 2023р.

Дирекції  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА  
«ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»  
Україна, 43024, Волинська область,  
м. Луцьк, вул. Єршова, буд. 4

Наглядовій раді  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА  
«ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»  
Україна, 43024, Волинська область,  
м. Луцьк, вул. Єршова, буд. 4

**ПРОПОЗИЦІЇ**  
до проекту порядку денного (порядку денного)  
річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»**, юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства України, місцезнаходження: 01901, м. Київ, вул. Госпітальна, будинок 12-Д, ідентифікаційний код 33499232, ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серії АЕ №642077 від 03.06.2015 року (термін дії – необмежений), що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821), як акціонера, що є власником 101 137 536 (сто один мільйон сто тридцять сім тисяч п'ятсот тридцять шість) шт. простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», що складає більш ніж 5% голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» (надалі – ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» або Товариство), відповідно до прав, що надані відповідно до ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 року № 2465-ІХ та Розділу XI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок), цим листом вносить наступні пропозиції щодо питань проекту порядку денного (порядку денного) річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», що скликані на 11 грудня 2023 року:

**1. 3 питання «Про обрання членів Ради директорів ПрАТ «Волиньобленерго»»:**

1.1. до складу Ради директорів Товариства пропонується для обрання наступний кандидат:

(1) громадянин України Машковцев Сергій Вячеславович:

1974 року народження;

паспорт: 004132833, орган, що видав 2315, 31.10.2019, номер запису 19741011-01076;

інформація про освіту: Запорізький державний університет, закінчив в 1996 році, спеціальність правознавство, кваліфікація юрист;

місце роботи – ТОВ «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», посада: Генеральний директор;

кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»: кандидат є власником 1 (однієї) шт. простих іменних акцій ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»;

місце реєстрації: Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Задніпровська, будинок 66, кв. 104;

заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має;

непогашеної (незнятої) судимості не має;

кандидат не є афілійованою особою Товариства;

акціонер Товариства, власник 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованою особою кандидата - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821), що є власником 101 137 536 шт. простих іменних акцій Товариства;

посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, не має;

кандидат є представником акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821), що є власником 101 137 536 шт. простих іменних акцій Товариства;

кандидат пропонується на посаду члена Ради директорів – невиконавчого директора.

Кандидат надав свою згоду на обрання членом Ради директорів Товариства; у письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

Про своє рішення щодо результатів розгляду зазначених вище пропозицій просимо вас повідомити у строки, встановленні Законом України «Про акціонерні товариства», на наступну адресу: 01901, м. Київ, вул. Госпітальна, будинок 12-Д, або за тел. (044) 496-14-60.

При цьому звертаємо увагу, що, відповідно до ч. 7 ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

*Додаток:*

1. Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 20.11.2023р.

2. Письмова заява Машковцева С.В. про згоду на обрання членом ради директорів Товариства.

Генеральний директор  
ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент»

С.В Машковцев

Дирекції  
ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»  
Україна, 43023, м. Луцьк, вул. Єршова, буд. 4

Наглядовій раді  
ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»  
Україна, 43023, м. Луцьк, вул. Єршова, буд. 4

**ЗАЯВА**  
**про згоду на обрання членом Ради директорів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»**

Я, **Машковцев Сергій Вячеславович**, надаю свою згоду на обрання мене членом Ради директорів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», надалі – Товариство.

Надаю наступну інформацію про себе:

1. Машковцев Сергій Вячеславович.
2. Рік народження – 1974.
3. Місце реєстрації: Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Василя Сергієнка, будинок 66, кв. 104.
4. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – ТОВ «КУА «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821), що є власником 101 137 536 шт. простих іменних акцій Товариства.
5. кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»: є власником 1 (однієї) шт. простих іменних акцій ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО».
6. Освіта: Запорізький державний університет, закінчив в 1996 році, спеціальність правознавство, кваліфікація юрист.
7. Місце роботи: ТОВ «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», посада: Генеральний директор.
8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
  - 8.1. з 04.01.2016 р. по теперішній час - ТОВ «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», посада: директор департаменту з управління активами.
  - 8.2. з 04.01.2023 року по 28.03.2023 року - ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», посада: тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора.
  - 8.3. з 29.03.2023 року по теперішній час - ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», посада: Генеральний директор.
9. Непогашеної (незнятої) судимості не маю.
10. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не маю.
11. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.
12. акціонер Товариства, власник 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованою особою кандидата - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821), що є власником 101 137 536 шт. простих іменних акцій Товариства;
13. посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, не має.
14. кандидат є представником акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821), що є власником 101 137 536 шт. простих іменних акцій Товариства.
15. кандидат пропонується на посаду члена Ради директорів – невиконавчого директора.

«21» листопада 2023 р.



С.В. Машковцев



**AT «Райффайзен Банк»**

**01011, м.Київ, вул. Алмазова Генерала, буд. 4а,  
+38 (044) 498-79-30, 498-79-29**

Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи від 13.08.2013р. № 1487, серія АЕ № 263201, термін дії: безстроково.

**ВИПИСКА ПРО СТАН РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ СТАНОМ НА 20.11.2023 16:03:52  
№ 300053-UA40501475 \***

**(по одному емітенту)**

Вих 14563

Дата та час складання виписки: 20.11.2023 16:03:54

**Депонент:**

**Пайовий закритий недиверсифікований  
венчурний інвестиційний фонд «Сьомий»  
Товариства з обмеженою відповідальністю  
«Компанія з управління активами «Сварог  
Ессет Менеджмент»**

**ЄДРПОУ 33499232-233821**

**Портфель ЦП Депонента**

№	ISIN	Емітент	ЄДРПОУ	Вид, тип, форма випуску ЦП, серія	Балансовий рахунок	Кількість ЦП на рахунок	Номінальна вартість одного ЦП	Загальна номінальна вартість ЦП	% статутного капіталу
1	UA4000078950 (Блоквано)	ПрАТ "Волиньобленерго"	00131512	Акція проста електронна іменна;	41000 не обтяжені зобов'язаннями	101137536	0,05 UAH	5 056 876,80 UAH	21,1906

\*

Заступник начальника управління - начальник відділу  
депозитарної діяльності

Посада

Яцентюк Надія Вячеславівна

ПІБ

## ПРОТОКОЛ

створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

та та час: 09:01:38 23.11.2023

зва файлу з підписом: Предложения на собрание ВолыньОЭ\_11 12 2023\_Сварог+  
датки.pdf.p7s

змір файлу з підписом: 921.4 КБ

зва файлу без підпису: Предложения на собрание ВолыньОЭ\_11 12 2023\_Сварог+ додатки.pdf  
змір файлу без підпису: 903.6 КБ

зультат перевірки підпису: Підпис створено та перевірено успішно. Цілісність даних  
тверджено

ідписувач: МАШКОВЦЕВ СЕРГІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

.Б.: МАШКОВЦЕВ СЕРГІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

аїна: Україна

ОКПП: 2731211893

ганізація (установа): ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент"

ід ЄДРПОУ: 33499232

ада: ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

с підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 12:57:58  
11.2023

ртифікат виданий: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

рійний номер: 37B8C907001

т носія особистого ключа: Незахищений

горитм підпису: ДСТУ-4145

т підпису: Удосконалений

т контейнера: Підпис та дані в одному файлі (CADES enveloped)

рмат підпису: З повними даними ЦСК для перевірки (CADES-X Long)

ртифікат: Кваліфікований