



ПРОЄКТИ РІШЕНЬ

з питань включених до порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», що запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотків голосуючих акцій ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»

26 квітня 2024 року – дата проведення загальних зборів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» у формі опитування (дистанційні загальні збори) (дата завершення голосування).

В порядку визначеному статтею 49 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 № 2465-IX (далі – Закон № 2465-IX) та розділу XI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок № 236), акціонером Товариства АТ «ОНКС», який є власником голосуючих акцій Товариства у розмірі 75,48%, внесено пропозиції (вих. б/н від 04.04.2024; вх. № 01-1110\1-24 від 10.04.2024) щодо питань проєкту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, що скликані на 26 квітня 2024 року.

Відповідно до частини сьомої статті 49 Закону № 2465-IX та пункту 53 Порядку № 236, пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проєкту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проєкту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проєкту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цього Порядку.

Ураховуючи викладене, керуючись абзацом другим частини сьомої статті 49 Закону № 2465-IX, повідомляємо акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» про відповідні проєкти рішень. Так, до проєкту порядку денного включено 2 (два) нових питання (№№ 6, 7) та відповідні проєкти рішень з цих питань.

№ з/п	Включені питання до порядку денного:	Проєкти рішень:
6.	Розгляд звіту Дирекції ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду	6.1. Затвердити звіт Дирекції ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік. 6.2. Визнати роботу Дирекції ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік задовільною.
7.	Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду	7.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік. 7.2. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік задовільною.

* Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цих питань не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.

Звертаємо увагу акціонерів, що дата, час та інші дані, затверджені Радою директорів у повідомленні про проведення річних Загальних Зборів Товариства, не змінюються.

Генеральному директору
ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»
вул. Яремчука Назарія, 4, м. Луцьк,
Волинська обл., Україна, 43023

Раді директорів
ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»
вул. Яремчука Назарія, 4, м. Луцьк,
Волинська обл., Україна, 43023

ПРОПОЗИЦІЇ

до проєкту порядку денного (порядку денного) річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОНІКС» (код за ЄДРПОУ: 40900484, місцезнаходження: 03039, м. Київ, вул. Голосіївська, буд. 17, пов. 8, надалі – АТ «ОНІКС»), юридична особа, яка є власником контрольного пакету акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ: 00131512, надалі – ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО») у розмірі 360 227 892 (триста шістдесят мільйонів двісті двадцять сім тисяч вісімсот дев'яносто дві) штуки простих іменних акцій, що становить 75,475802% простих іменних акцій ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 № 2465-ІХ та п.п. 47, 48 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236, вносить пропозиції щодо питань проєкту порядку денного (порядку денного) річних загальних зборів акціонерів, що скликані на 26 квітня 2024 року.

Зважаючи, що протягом звітного 2023 року, за підсумками якого проводяться річні загальні збори акціонерів, скликані на 26 квітня 2024 року, діяла Наглядова рада та Дирекція (виконавчий орган) ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», то у відповідності до п. 15, 16 ч. 2 ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» пропонуємо включити до порядку денного наступні питання:

Пропоноване питання до порядку денного:	Пропонований проєкт рішення:
6. Розгляд звіту Дирекції ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду	6.1. Затвердити звіт Дирекції ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік. 6.2. Визнати роботу Дирекції ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік задовільною.
7. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду	6.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік. 6.2. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік задовільною.

АТ «ОНІКС», від імені та в інтересах якого діє
ТОВ «КУА «ПРОФІНВЕСТ» в особі
директора Дмитраша О.М.

04 квітня 2024 року