

ПОВІДОМЛЕННЯ
про скликання та дистанційне проведення
річних загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

Місцезнаходження товариства:

Україна, 36022, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5

Ідентифікаційний код: 00131819

Шановні акціонери!

Наглядовою радою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (скорочене найменування АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", надалі також "Товариство") прийнято рішення про скликання річних загальних зборів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" та дистанційне їх проведення (далі також "загальні збори" або "загальні збори акціонерів").

21 грудня 2022 року - дата дистанційного проведення річних загальних зборів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196, із змінами та доповненнями.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного
дистанційних річних загальних зборів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО":

1. Розгляд звітів Правління Товариства за 2013 - 2020 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства за 2013 - 2020 роки.
2. Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2021 рік.
3. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2013 - 2020 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради за 2013 - 2020 роки.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік.
5. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 - 2020 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії за 2013 - 2020 роки.
6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2021 рік.
7. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2016 рік.
8. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2017 рік.
9. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2018 рік.
10. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2019 рік.
11. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2020 рік.
12. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2021 рік.
13. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2013 році.

14. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2014 році.
15. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2015 році.
16. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2016 році.
17. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2017 році.
18. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2018 році.
19. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2019 році.
20. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2020 році.
21. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2021 році.
22. Призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.
23. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
24. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
25. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
26. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису та умов оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.
27. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
28. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
29. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
30. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами Ревізійної комісії Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису та умов оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Ревізійної комісії.
31. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
32. Обрання персонального складу Правління Товариства.
33. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
34. Про визначення осіб, уповноважених здійснювати дії від імені Товариства без довіреності в судах і внесення інформації про них до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проекти рішень з переліку питань проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів:	
1. Розгляд звітів Правління Товариства за 2013 - 2020 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства за 2013 - 2020 роки.	
Проект рішення з цього питання:	
1.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Правління Товариства за 2013 - 2020 роки, без	

зауважень та додаткових заходів.
1.2. Діяльність Правління Товариства в 2013 - 2020 роках визнати задовільною та схвалити.
2. Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2021 рік.
Проект рішення з цього питання:
2.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Правління Товариства за 2021 рік, без зауважень та додаткових заходів.
2.2. Діяльність Правління Товариства в 2021 році визнати задовільною та схвалити.
3. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2013 - 2020 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради за 2013 - 2020 роки.
Проект рішення з цього питання:
3.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2013 - 2020 роки, без зауважень та додаткових заходів.
3.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2013 - 2020 роках визнати задовільною та схвалити.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік.
Проект рішення з цього питання:
4.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, без зауважень та додаткових заходів.
4.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2021 році визнати задовільною та схвалити.
5. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 - 2020 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії за 2013 - 2020 роки.
Проект рішення з цього питання:
5.1. Прийняти до відома та затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 - 2020 роки, без зауважень та додаткових заходів.
5.2. Діяльність Ревізійної комісії Товариства в 2013 - 2020 роках визнати задовільною та схвалити.
6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2021 рік.
Проект рішення з цього питання:
6.1. Прийняти до відома та затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік, без зауважень та додаткових заходів.
6.2. Діяльність Ревізійної комісії Товариства в 2021 році визнати задовільною та схвалити.
7. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2016 рік.
Проект рішення з цього питання:
7.1. Затвердити річний звіт АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2016 рік, який включає фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2016 рік.
8. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2017 рік.
Проект рішення з цього питання:

8.1. Затвердити річний звіт АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2017 рік, який включає фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2017 рік.

9. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2018 рік.

Проект рішення з цього питання:

9.1. Затвердити річний звіт АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2018 рік, який включає фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2018 рік.

10. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2019 рік.

Проект рішення з цього питання:

10.1. Затвердити річний звіт АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2019 рік, який включає фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2019 рік.

11. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2020 рік.

Проект рішення з цього питання:

11.1. Затвердити річний звіт АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2020 рік, який включає фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2020 рік.

12. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2021 рік.

Проект рішення з цього питання:

12.1. Затвердити річний звіт АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2021 рік, який включає фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2021 рік.

13. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2013 році.

Проект рішення з цього питання:

13.1. Затвердити чистий прибуток у сумі 94 325 140,29 грн (Дев'яносто чотири мільйони триста двадцять п'ять тисяч сто сорок гривень 29 копійок), отриманий АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2013 році та залишити 100% суми чистого прибутку за 2013 рік, тобто 94 325 140,29 грн (Дев'яносто чотири мільйони триста двадцять п'ять тисяч сто сорок гривень 29 копійок) нерозподіленим.

14. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2014 році.

Проект рішення з цього питання:

14.1. Затвердити чистий прибуток у сумі 200 892 002,30 грн (Двісті мільйонів вісімсот дев'яносто дві тисячі дві гривні 30 копійок), отриманий АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2014 році та залишити 100% суми чистого прибутку за 2014 рік, тобто 200 892 002,30 грн (Двісті мільйонів вісімсот дев'яносто дві тисячі дві гривні 30 копійок) нерозподіленим.

15. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2015 році.

Проект рішення з цього питання:

15.1. Затвердити чистий прибуток у сумі 64 060 992,73 грн (Шістдесят чотири мільйони шістдесят тисяч дев'яносто дев'яносто дві гривні 73 копійки), отриманий АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2015 році та залишити 100% суми чистого прибутку за 2015 рік, тобто 64 060 992,73 грн (Шістдесят чотири мільйони шістдесят тисяч дев'яносто дев'яносто дві гривні 73 копійки) нерозподіленим.

16. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2016 році.

Проект рішення з цього питання:

16.1. Затвердити збиток у сумі 270 196 906,04 грн (Двісті сімдесят мільйонів сто дев'яносто шість тисяч дев'ятсот шість гривень 04 копійки), отриманий АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2016 році.

16.2. Збиток, отриманий АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2016 році, в сумі 270 196 906,04 грн (Двісті сімдесят мільйонів сто дев'яносто шість тисяч дев'ятсот шість гривень 04 копійки), покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

17. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2017 році.**Проект рішення з цього питання:**

17.1. Затвердити прибуток у сумі 130 328 087,59 грн (Сто тридцять мільйонів триста двадцять вісім тисяч вісімдесят сім гривень 59 копійок), отриманий АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2017 році та залишити 100% суми чистого прибутку за 2017 рік, тобто 130 328 087,59 грн (Сто тридцять мільйонів триста двадцять вісім тисяч вісімдесят сім гривень 59 копійок) нерозподіленим.

18. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2018 році.**Проект рішення з цього питання:**

18.1. Затвердити чистий прибуток у сумі 75 003 375,38 грн (Сімдесят п'ять мільйонів три тисячі триста сімдесят п'ять гривень 38 копійок), отриманий АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2018 році та залишити 100% суми чистого прибутку за 2018 рік, тобто 75 003 375,38 грн (Сімдесят п'ять мільйонів три тисячі триста сімдесят п'ять гривень 38 копійок) нерозподіленим.

19. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2019 році.**Проект рішення з цього питання:**

19.1. Затвердити збиток у сумі 271 471 007,99 грн (Двісті сімдесят один мільйон чотириста сімдесят одна тисяча сім гривень 99 копійок), отриманий АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2019 році.

19.2. Збиток, отриманий АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2019 році, в сумі 271 471 007,99 грн (Двісті сімдесят один мільйон чотириста сімдесят одна тисяча сім гривень 99 копійок), покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

20. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2020 році.**Проект рішення з цього питання:**

20.1. Затвердити чистий прибуток у сумі 266 889 875,17 грн (Двісті шістдесят шість мільйонів вісімсот вісімдесят дев'ять тисяч вісімсот сімдесят п'ять гривень 17 копійок), отриманий АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2020 році та залишити 100% суми чистого прибутку за 2020 рік, тобто 266 889 875,17 грн (Двісті шістдесят шість мільйонів вісімсот вісімдесят дев'ять тисяч вісімсот сімдесят п'ять гривень 17 копійок) нерозподіленим.

21. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2021 році.**Проект рішення з цього питання:**

21.1. Затвердити чистий прибуток у сумі 403 515 728,13 грн (Чотириста три мільйони п'ятсот п'ятнадцять тисяч сімсот двадцять вісім гривень 13 копійок), отриманий АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2021 році та залишити 100% суми чистого прибутку за 2021 рік, тобто 403 515 728,13 грн (Чотириста три мільйони п'ятсот п'ятнадцять тисяч сімсот

двадцять вісім гривень 13 копійок) нерозподіленим.

22. Призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

Проект рішення з цього питання:

22.1. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 - 2022 роки призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ - АУДИТ" (код ЄДРПОУ 23980886).

22.2. Доручити Наглядовій раді Товариства визначити умови договору, що укладатиметься з призначеним суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та встановити розмір оплати його послуг.

22.3. В разі виникнення неможливості виконання призначеним суб'єктом аудиторської діяльності послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, надати Наглядовій раді Товариства повноваження з призначення (обрання) іншого суб'єкта аудиторської діяльності з числа аудиторів (аудиторських фірм), обґрунтовано рекомендованих аудиторським комітетом АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за результатами відповідного конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності.

23. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання:

23.1. Припинити повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Наглядової ради Товариства.

23.2. Повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

24. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

** Коментар щодо питання проекту порядку денного: обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.*

25. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

** Коментар щодо питання проекту порядку денного: обрання Голови Наглядової ради Товариства здійснюється загальними зборами за пропозицією акціонерів. Кандидатуру(и) до обрання буде включено в бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).*

26. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису та умов оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.

Проект рішення з цього питання:

26.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" з Головою та членами Наглядової ради Товариства (Додатки № 1 та 2 до даного протоколу загальних зборів).

26.2. Уповноважити Голову Правління та Фінансового Директора Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" та обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства.

26.3. Затвердити кошторис по оплаті діяльності Наглядової ради АТ

"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (Додаток № 3 до даного протоколу загальних зборів) та встановити розмір винагороди Голові та членам Наглядової ради Товариства відповідно до умов цивільно-правових договорів та кошторису по оплаті діяльності Наглядової ради, затверджених рішенням даних загальних зборів Товариства.

27. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з цього питання:

27.1. Припинити повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Ревізійної комісії Товариства.

27.2. Повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Ревізійної комісії Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

28. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

** Коментар щодо питання проекту порядку денного: обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.*

29. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.

** Коментар щодо питання проекту порядку денного: обрання Голови Ревізійної комісії Товариства здійснюється загальними зборами за пропозицією акціонерів. Кандидатуру(и) до обрання буде включено в бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).*

30. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами Ревізійної комісії Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису та умов оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Ревізійної комісії.

Проект рішення з цього питання:

30.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства (Додатки № 4 та 5 до даного протоколу загальних зборів).

30.2. Уповноважити Голову Правління та Фінансового Директора Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" та обраними Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

30.3. Затвердити кошторис по оплаті діяльності Ревізійної комісії АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (Додаток № 6 до даного протоколу загальних зборів) та встановити розмір винагороди Голові та членам Ревізійної комісії Товариства відповідно до умов цивільно-правових договорів та кошторису по оплаті діяльності Ревізійної комісії, затверджених рішенням даних загальних зборів Товариства.

31. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.

Проект рішення з цього питання:

31.1. Припинити повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Правління Товариства.

31.2. Повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) правління Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

32. Обрання персонального складу Правління Товариства.

Проект рішення з цього питання:

32.1. Обрати наступний персональний склад Правління Товариства:

№	ПІБ	Посада
1	Стройний Руслан Вікторович	член Правління, Голова Правління Товариства
2	Андрієвський Сергій Геннадійович	член Правління, Заступник Голови Правління Товариства
3	Дубініна Наталя Вікторівна	член Правління, Фінансовий директор
4	Чернявський Ігор Борисович	член Правління, Заступник Фінансового директора

32.2. Повноваження новообраних членів Правління (складу Правління) Товариства вважати дійсними з моменту прийняття даними загальними зборами Товариства рішення про їх обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.

33. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**Проект рішення з цього питання:**

33.1. Попередньо надати згоду на вчинення АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у ході його поточної фінансово-господарської діяльності (у рамках провадження звичайної господарської діяльності) значних правочинів, направлених на придбання Товариством електричної енергії, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, граничною сукупною вартістю правочинів 3 000 000 000,00 грн (Три мільярди гривень 00 копійок), або в еквівалентах вказаної суми у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину).

33.2. Значні правочини, на вчинення яких попередньо надано згоду, вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

33.3. Уповноважити Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, за умови підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів.

33.4. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів).

34. Про визначення осіб, уповноважених здійснювати дії від імені Товариства без довіреності в судах і внесення інформації про них до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.**Проект рішення з цього питання:**

34.1. Схвалити наданий Правлінням Товариства перелік осіб, уповноважених здійснювати представництво АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в судах без довіреності (Додаток № 7 до

даного протоколу загальних зборів).

34.2. Доручити Голові Правління та Фінансовому директору Товариства внести інформацію щодо визначених осіб до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, як осіб, уповноважених здійснювати представництво АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в судах без довіреності.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину за 3 (Три) робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24.00 год. 15 грудня 2022 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Адреса власного веб-сайту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" - <https://www.poe.pl.ua/>.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного дистанційних загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та пункті 44 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196 із змінами та доповненнями, розміщена на власному веб-сайті АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (<https://www.poe.pl.ua/>) у каталожному розділі веб-сайту (розкритому списку) "Акціонерам" - "Повідомлення" (<https://www.poe.pl.ua/shareholders/messages/2022-2/>) - "Повідомлення за 2022 рік", перехід у який здійснюється з головної (титульної) сторінки веб-сайту.

Товариством складається єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного загальних зборів за відповідною категорією питань. Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

11 грудня 2022 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства).

17 грудня 2022 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування, а також єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

Електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування за відповідною категорією питань розміщуються не пізніше 11.00 години дня, зазначеного як дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (<https://www.poe.pl.ua/>) у каталожному розділі веб-сайту (розкритому списку) "Акціонерам" – "Повідомлення" (<https://www.poe.pl.ua/shareholders/messages/2022-2/>) - "Повідомлення за 2022 рік", перехід у який здійснюється з головної (титульної) сторінки веб-сайту.

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться

дистанційно.

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах, особам (акціонерам), яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на веб-сайті Товариства). Електронна форма затвердженої форми бюлетеня розміщується особою, яка скликає загальні збори, не пізніше 11.00 години дня, зазначеного як дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі, за посиланням на сторінці на власному веб-сайті, зазначеними в повідомленні про проведення загальних зборів.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1). за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2). нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3). депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів, при цьому бюлетені для голосування приймаються виключно до 18.00 години дати завершення голосування. Таким чином, голосування на загальних зборах завершується о 18.00 годині 21 грудня 2022 року.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування (після 18.00 години 21 грудня 2022 року), вважається таким, що не поданий.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах, таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа здійснює заходи передбачені пунктом 73 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196 із змінами та доповненнями щодо того бюлетеня, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Кожен акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти, зазначеної в повідомленні про проведення загальних зборів.

Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень - kanc01@poe.pl.ua.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (найменування) та реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та має бути підписаний (засвідчений) кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами -

Голова Правління АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" Стройний Р.В. Контактна особа - Блищук Вікторія Тихонівна, керівник групи з питань корпоративних прав АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО". Телефон для довідок: +38 (0532) 516-394, з понеділка по п'ятницю, з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.).

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

3. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства може бути:

- подана акціонером в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (найменування) та реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства;

- направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів (kanc01@poe.pl.ua).

Спосіб подачі (направлення) пропозиції до проекту порядку денного визначається на розсуд акціонера.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених статтею 38 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Інформація про кількість акцій:

Станом на 08 листопада 2022 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів):

- загальна кількість акцій АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" складає 220 960 000 (двісті двадцять мільйонів дев'ятсот шістдесят тисяч) штук простих іменних акцій;
- загальна кількість голосуючих акцій АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" складає 219 088 436 (двісті дев'ятнадцять мільйонів вісімдесят вісім тисяч чотириста тридцять шість) штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (тис. грн)

(інформацію наведено у відповідності до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826)

Найменування показника	2021 рік	2020 рік	2019 рік	2018 рік	2017 рік
Усього активів	2 587 492	2 152 559	1 845 069	2 438 871	2 540 734
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1 565 933	1 428 208	1 165 297	1 108 221	1 004 340
Запаси	66 650	38 302	88 221	102 561	92 564
Сумарна дебіторська заборгованість	167 884	268 562	220 616	833 858	946 482
Грошові кошти та їх еквіваленти	595 754	205 110	60 152	26 168	44 630
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1 182 851	760 468	481 585	732 628	641 916
Власний капітал	1 756 905	1 347 718	900 687	1 169 106	1 084 436
Зареєстрований (статутний) капітал	232 967	232 967	232 967	232 967	232 967
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	58 903	3 149	2 753	1 140	4 058
Поточні зобов'язання і забезпечення	771 684	801 692	941 629	1 268 625	1 452 240
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	403 516	266 890	-271 471	75 003	130 328
Середньорічна кількість акцій (шт.)	220 822 258	220 822 258	220 879 965	220 960 000	220 960 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	1,83	1,20	-1,23	0,34	0,59

Найменування показника	2016 рік	2015 рік	2014 рік	2013 рік	2012 рік
Усього активів	2 459 340	3 417 170	2 901 581	1 904 964	1 676 702
Основні засоби (за залишковою вартістю)	945 570	944 976	951 412	1 008 568	728 634
Запаси	91 927	72 882	46 936	37 275	62 825
Сумарна дебіторська заборгованість	903 134	1 478 876	1 290 083	509 834	464 574
Грошові кошти та їх еквіваленти	82 527	502 542	281 840	130 197	34 711
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	491 917	744 873	660 694	436 794	374 436
Власний капітал	954 982	1 225 310	1 162 525	962 547	928 799
Зареєстрований (статутний) капітал	232 967	232 967	232 967	232 967	232 967
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 625	8 934	10 632	22 858	24 810
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 497 733	2 182 926	1 728 424	919 559	723 093
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-270 197	64 061	200 892	94 325	217 133
Середньорічна кількість акцій (шт.)	220 960 000	220 960 000	220 960 000	220 960 000	220 960 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	1,20	0,29	0,91	0,43	0,98

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"