

## **ПОВІДОМЛЕННЯ** **про проведення загальних зборів акціонерного товариства**

**Повне найменування товариства:**  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

**Місцезнаходження товариства:**  
Україна, 36022, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5

### **Шановні акціонери!**

15 квітня 2021 року о 12.00 годині за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, приміщення зали № 3 учбово-курсого комбінату АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", відбудуться загальні збори АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 15 квітня 2021 року з 11.00 год. до 11.45 год. за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, фое 1-го поверху адміністративної будівлі.

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. 11 квітня 2021 року.

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України (інформацію щодо порядку участі та голосування на загальних зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче). Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

### **Проект порядку денного загальних зборів:**

1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства.
4. Розгляд звітів Правління Товариства за 2013 - 2019 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства за 2013 - 2019 роки.
5. Розгляд звіту Правління Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2020 рік.
6. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2013 - 2019 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради за 2013 - 2019 роки.
7. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2020 рік.
8. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 - 2019 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії за 2013 - 2019 роки.
9. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2020 рік.

10. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2016 рік.
11. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2017 рік.
12. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2018 рік.
13. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2019 рік.
14. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2020 рік.
15. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2013 році.
16. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2014 році.
17. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2015 році.
18. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2016 році.
19. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2017 році.
20. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2018 році.
21. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2019 році.
22. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2020 році.
23. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
24. Призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.
25. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
26. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
27. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
28. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.
29. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
30. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
31. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
32. 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 оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Ревізійної комісії.
33. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
34. Обрання персонального складу Правління Товариства.
35. Про внесення змін до організаційної структури Товариства.
36. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

**Проекти рішень з переліку питань  
проекту порядку денного загальних зборів:**

- 1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.**
  - 1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР", з яким Товариством укладено Договір.
  - 1.2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів Лічильну комісію з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".

## **2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.**

2.1. Обрати головою загальних зборів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" пана Загорулька Андрія Олександровича.

2.2. Обрати секретарем загальних зборів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" пані Уманську Олену Петрівну.

## **3. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства.**

3.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- для виступів на Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісії, доповідачам з питань порядку денного, представникам НКЦПФР, а також запрошеним особам.
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
- голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування.
- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
- в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори не допускаються.
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.
- загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

## **4. Розгляд звітів Правління Товариства за 2013 - 2019 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства за 2013 - 2019 роки.**

4.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Правління Товариства за 2013 - 2019 роки, без зауважень та

<p>додаткових заходів.</p> <p>4.2. Діяльність Правління Товариства в 2013 - 2019 роках визнати задовільною та схвалити.</p>
<p><b>5. Розгляд звіту Правління Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2020 рік.</b></p> <p>5.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Правління Товариства за 2020 рік, без зауважень та додаткових заходів.</p> <p>5.2. Діяльність Правління Товариства в 2020 році визнати задовільною та схвалити.</p>
<p><b>6. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2013 - 2019 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради за 2013 - 2019 роки.</b></p> <p>6.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2013 - 2019 роки, без зауважень та додаткових заходів.</p> <p>6.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2013 - 2019 роках визнати задовільною та схвалити.</p>
<p><b>7. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2020 рік.</b></p> <p>7.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, без зауважень та додаткових заходів.</p> <p>7.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2020 році визнати задовільною та схвалити.</p>
<p><b>8. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 - 2019 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії за 2013 - 2019 роки.</b></p> <p>8.1. Прийняти до відома та затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 - 2019 роки, без зауважень та додаткових заходів.</p> <p>8.2. Діяльність Ревізійної комісії Товариства в 2013 - 2019 роках визнати задовільною та схвалити.</p>
<p><b>9. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2020 рік.</b></p> <p>9.1. Прийняти до відома та затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік, без зауважень та додаткових заходів.</p> <p>9.2. Діяльність Ревізійної комісії Товариства в 2020 році визнати задовільною та схвалити.</p>
<p><b>10. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2016 рік.</b></p> <p>10.1. Затвердити річний звіт АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2016 рік, який включає фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2016 рік.</p>
<p><b>11. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2017 рік.</b></p> <p>11.1. Затвердити річний звіт АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2017 рік, який включає фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2017 рік.</p>
<p><b>12. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2018 рік.</b></p> <p>12.1. Затвердити річний звіт АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2018 рік, який включає фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2018 рік.</p>
<p><b>13. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2019 рік.</b></p> <p>13.1. Затвердити річний звіт АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2019 рік, який включає фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2019 рік.</p>
<p><b>14. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2020 рік.</b></p> <p>14.1. Затвердити річний звіт АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2020 рік, який включає фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2020 рік.</p>
<p><b>15. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2013 році.</b></p> <p>15.1. Затвердити 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 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.</p>
<p><b>16. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2014 році.</b></p> <p>16.1. Затвердити 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 прибутку за 2014 рік, тобто 200 892 002,30 грн. (Двісті мільйонів вісімсот дев'яносто дві тисячі дві гривні 30 копійок) нерозподіленим.</p>
<p><b>17. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2015 році.</b></p> <p>17.1. Затвердити прибуток у сумі 64 060 992,73 грн. (Шістдесят чотири мільйони шістдесят тисяч дев'ятсот дев'яносто дві гривні 73 копійки), отриманий АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2015 році та залишити 100% суми прибутку за 2015 рік, тобто 64 060 992,73 грн. (Шістдесят чотири мільйони шістдесят тисяч дев'ятсот дев'яносто дві гривні 73 копійки) нерозподіленим.</p>
<p><b>18. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2016 році.</b></p> <p>18.1. 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.</p> <p>18.2. 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.</p>
<p><b>19. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками</b></p>

<p><b>роботи в 2017 році.</b></p> <p>19.1. 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 прибутку за 2017 рік, тобто 130 328 087,59 грн. (Сто тридцять мільйонів триста двадцять вісім тисяч вісімдесят сім гривень 59 копійок) нерозподіленим.</p>
<p><b>20. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2018 році.</b></p> <p>20.1. Затвердити 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 прибутку за 2018 рік, тобто 75 003 375,38 грн. (Сімдесят п'ять мільйонів три тисячі триста сімдесят п'ять гривень 38 копійок) нерозподіленим.</p>
<p><b>21. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2019 році.</b></p> <p>21.1. 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.</p> <p>21.2. 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.</p>
<p><b>22. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2020 році.</b></p> <p>22.1. Затвердити прибуток у сумі 264 163 475,17 грн. (Двісті шістдесят чотири мільйони сто шістдесят три тисячі чотириста сімдесят п'ять гривень 17 копійок), отриманий АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2020 році та залишити 100% суми прибутку за 2020 рік, тобто 264 163 475,17 грн. (Двісті шістдесят чотири мільйони сто шістдесят три тисячі чотириста сімдесят п'ять гривень 17 копійок) нерозподіленим.</p>
<p><b>23. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства</b></p> <p>23.1. Затвердити Принципи (Кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".</p> <p>23.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Принципів (Кодексу) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", затверджених рішенням загальних зборів Товариства 15.04.2021 р.</p>
<p><b>24. Призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.</b></p> <p>24.1. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік призначити (обрати) Товариство з обмеженою відповідальністю "Стандарт-аудит" (код ЄДРПОУ 23980886).</p>
<p><b>25. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.</b></p> <p>25.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>25.2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.</p>
<p><b>26. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</b></p> <p><i>* Коментар щодо питання проекту порядку денного: обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.</i></p>
<p><b>27. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.</b></p> <p>27.1. Обрати Головою Наглядової ради Товариства Жугана Романа Володимировича.</p> <p>27.2. Повноваження обраного Голови Наглядової ради вважати дійсними з моменту прийняття загальними зборами Товариства 15.04.2021 р. рішення про його обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.</p>
<p><b>28. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.</b></p> <p>28.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та Головою Наглядової ради Товариства (Додаток № 1 до протоколу загальних зборів).</p> <p>28.2. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та членом Наглядової ради Товариства (Додаток № 2 до протоколу загальних зборів).</p> <p>28.3. Уповноважити Голову Правління та Фінансового Директора Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>28.4. Затвердити кошторис по оплаті діяльності Наглядової ради Товариства (Додаток № 3 до протоколу загальних зборів). Розмір винагороди обраних Голови та членів Наглядової ради Товариства встановити у кошторисі по оплаті діяльності Наглядової ради Товариства.</p>
<p><b>29. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.</b></p> <p>29.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>29.2. Повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.</p>
<p><b>30. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.</b></p> <p><i>* Коментар щодо питання проекту порядку денного: обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.</i></p>
<p><b>31. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.</b></p> <p>31.1. Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства Петрикову Олену Анатоліївну.</p>

<p>31.2. Повноваження обраної Голови Ревізійної комісії вважати дійсними з моменту прийняття загальними зборами Товариства 15.04.2021 р. рішення про її обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.</p>
<p><b>32. 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 оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Ревізійної комісії.</b></p> <p>32.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та Головою Ревізійної комісії Товариства (Додаток № 4 до протоколу загальних зборів).</p> <p>32.2. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та членом Ревізійної комісії Товариства (Додаток № 5 до протоколу загальних зборів).</p> <p>32.3. Уповноважити Голову Правління та Фінансового Директора Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>32.4. Затвердити кошторис по оплаті діяльності Ревізійної комісії Товариства (Додаток № 6 до протоколу загальних зборів). Розмір винагороди обраних Голови та членів Ревізійної комісії Товариства встановити у кошторисі по оплаті діяльності Ревізійної комісії Товариства.</p>
<p><b>33. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.</b></p> <p>33.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Правління Товариства.</p> <p>33.2. Повноваження діючих Голови та членів Правління Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.</p>
<p><b>34. Обрання персонального складу Правління Товариства.</b></p> <p>34.1. Обрати наступний персональний склад Правління Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Стройний Руслан Вікторович – член Правління, Голова Правління;</li> <li>- Андрієвський Сергій Геннадійович – член Правління, Заступник Голови Правління;</li> <li>- Дубініна Наталя Вікторівна – член Правління, Фінансовий директор;</li> <li>- Чернявський Ігор Борисович – член Правління, Заступник Фінансового директора.</li> </ul> <p>34.2. Повноваження новообраних членів Правління (складу Правління) Товариства вважати дійсними з моменту прийняття загальними зборами Товариства 15.04.2021 р. рішення про їх обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.</p>
<p><b>35. Про внесення змін до організаційної структури Товариства.</b></p> <p>35.1. Внести зміни до організаційної структури Товариства шляхом викладення її в новій редакції.</p> <p>35.2. Затвердити організаційну структуру Товариства в новій редакції (Додаток № 7 до протоколу загальних зборів).</p> <p>35.3. Вважати затверджену організаційну структуру Товариства в новій редакції такою, що набуває чинності з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства 15.04.2021 р.</p>
<p><b>36. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</b></p> <p>36.1. Попередньо надати згоду на вчинення АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у ході його поточної 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 2 000 000 000,00 грн. (Два 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).</p> <p>36.2. 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.</p> <p>36.3. 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.</p> <p>36.4. 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).</p>

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства": <http://www.poe.pl.ua>

#### **Інформація про кількість акцій:**

Станом на 05 березня 2021 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 220 960 000 (двісті двадцять мільйонів дев'ятсот шістьдесят тисяч) штук простих іменних акцій.

Станом на 05 березня 2021 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 219 242 616 (двісті дев'ятнадцять мільйонів двісті сорок дві тисячі шістсот шістнадцять) штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 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. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" Стройний Р.В. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 14 квітня 2021 р. (включно) з понеділка по п'ятницю, з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", 2-й поверх, група з питань корпоративних прав, кабінет № 2. Контактна особа – Блищук Вікторія Тихонівна, керівник групи з питань корпоративних прав АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО". Телефон для довідок: +38 (0532) 516-394.

15 квітня 2021 року (в день проведення загальних зборів) ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

**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, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

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. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

4. 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 подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) 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.

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.

### **Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:**

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

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

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства 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. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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 акціонерного товариства 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 акціонерів на свій розсуд.

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

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

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.

## **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	2020 рік	2019 рік	2018 рік	2017 рік	2016 рік
Усього активів	2 152 559	1 845 069	2 438 871	2 540 734	2 459 340
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1 428 208	1 165 297	1 108 221	1 004 340	945 570
Запаси	38 302	88 221	102 561	92 564	91 927
Сумарна дебіторська заборгованість	268 562	220 616	833 858	946 482	903 134
Грошові кошти та їх еквіваленти	205 110	60 152	26 168	44 630	82 527
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	760 468	481 585	732 628	641 916	491 917
Власний капітал	1 347 718	900 687	1 169 106	1 084 436	954 982
Зареєстрований (статутний) капітал	232 967	232 967	232 967	232 967	232 967
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	3 149	2 753	1 140	4 058	6 625
Поточні зобов'язання і забезпечення	801 692	941 629	1 268 625	1 452 240	1 497 733
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	264 163	-271 471	75 003	130 328	-270 197
Середньорічна кількість акцій (шт.)	220 822 258	220 879 965	220 960 000	220 960 000	220 960 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	1,20	-1,23	0,34	0,59	-1,22

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

АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

Голова Правління

Р.В.Стройний

Фінансовий директор

Н.В.Дубініна

