

До відома акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Львівобленерго»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 00131587)
(місцезнаходження: 79052, м. Львів, вул. Сяйво, 10)

Приватне акціонерне товариство "Львівобленерго" (надалі – ПрАТ «Львівобленерго» та/або Товариство) повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться **12 квітня 2023 року**.

Спосіб проведення загальних зборів – **дистанційно** (далі - дистанційні загальні збори).

Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування): **12 квітня 2023 року**

Дата розміщення бюлетеня для голосування(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства): **31 березня 2023 року** у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства за посиланням: https://loe.lviv.ua/ua/info_akcion

Дата і час початку голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) - з 11 години 31 березня 2023 року.

Дата і час завершення голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) - о 18 годині 12 квітня 2023 року.

Дата розміщення бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування): **07 квітня 2023 року** у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства за посиланням: https://loe.lviv.ua/ua/info_akcion

Дата і час початку голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) - з 11 години 07 квітня 2023 року.

Дата і час завершення голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) - о 18 годині 12 квітня 2023 року.

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування): **07 квітня 2023 року** у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства за посиланням: https://loe.lviv.ua/ua/info_akcion

Дата і час початку голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) - з 11 години 07 квітня 2023 року.

Дата і час завершення голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) - о 18 годині 12 квітня 2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **06 квітня 2023 року** (станом на 23 годину за три робочі дні до дня проведення загальних зборів).

Проект порядку денного:

1. Про розгляд звіту Правління ПрАТ «Львівобленерго» за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Про розгляд звіту Правління ПрАТ «Львівобленерго» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Львівобленерго» за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Львівобленерго» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
5. Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ «Львівобленерго» за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
6. Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ «Львівобленерго» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Львівобленерго» за 2021 рік.
8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Львівобленерго» за 2022 рік.
9. Про розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «Львівобленерго» за 2021р.
10. Про розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «Львівобленерго» за 2022р.
11. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
12. Про затвердження річного звіту ПрАТ «Львівобленерго» за 2022 рік.

13. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Львівобленерго» та затвердження його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства
14. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання внутрішніх положень Товариства.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
16. Обрання Голови та членів Правління Товариства.
17. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
18. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
19. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.
20. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2022	Попередній 2021
Усього активів	15 628 637	15 698 723
Основні засоби (за залишковою вартістю)	14 691 798	14 839 028
Запаси	253 105	179 029
Сумарна дебіторська заборгованість	429 790	390 188
Гроші та їх еквіваленти	59 487	93 964
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	521 411	472 385
Власний капітал	12 764 297	12 654 181
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	48 493	48 493
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1 952 223	2 023 616
Поточні зобов'язання і забезпечення	912 117	1 020 926
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	39 085	534 165
Середньорічна кількість акцій (шт.)	193 972 320	193 972 320
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-	-

Адреса сторінки на вебсайті ПрАТ «Львівобленерго», на якій розміщено повідомлення про проведення дистанційних загальних зборів; інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення дистанційних загальних зборів; перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у дистанційних загальних зборах - https://loe.lviv.ua/ua/info_akcion

Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з 10 березня 2023 року. Для ознайомлення з документами, акціонер повинен звернутися до Товариства із запитом, що має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, кількість належних йому акцій, перелік документів, необхідних для ознайомлення, дата ознайомлення та направлений на адресу електронної пошти: kanc@loe.lviv.ua. До запиту необхідно додати виписку з рахунку у цінних паперах, видану депозитарною установою не раніше як за 10 календарних днів до дати ознайомлення.

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.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, є Заступник Голови Правління Стасюк Я.Г.

Права акціонерів - власників простих акцій.

Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні товариством;
- 2) отримання інформації про господарську діяльність товариства.

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

вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного може бути направлена акціонером у вигляді електронного документа із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти kanc@loe.lviv.ua

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 та мають містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

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 для голосування на загальних зборах підписується за допомогою:

- кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 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.

За відсутності підпису, бюлетень вважається недійсним.

Бюлетень для голосування на дистанційних 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 дистанційних загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

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 опрацьовує бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

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 12 квітня 2023 року.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування (після 18:00 години 12 квітня 2023 року), вважається таким, що не поданий.

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.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

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

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

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на дистанційних 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 дистанційних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність на право участі та голосування на дистанційних загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного дистанційних загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на дистанційних загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на дистанційних загальних зборах на свій розсуд.

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

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

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

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на дистанційних загальних зборах, відкликати або замінити свого представника на дистанційних 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 дистанційних 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.

У разі якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на дистанційних загальних зборах здійснюється за згодою таких осіб одним із співвласників або їх загальним представником.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 193 972 320 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 171 219 938 шт.

За довідками звертатись за телефоном: (032) 239-24-08, контактна особа Лозинський В.Я.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

З першого питання проекту порядку денного: *Про розгляд звіту Правління ПрАТ «Львівобленерго» за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.*

1. Звіт Правління ПрАТ «Львівобленерго» за 2021 рік затвердити.
2. Роботу Правління у 2021 році визнати задовільною.

З другого питання проекту порядку денного: *Про розгляд звіту Правління ПрАТ «Львівобленерго» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.*

1. Звіт Правління ПрАТ «Львівобленерго» за 2022 рік затвердити.
2. Роботу Правління у 2022 році визнати задовільною.

З третього питання проекту порядку денного: *Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Львівобленерго» за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.*

1. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Львівобленерго» за 2021 рік затвердити.
2. Роботу Наглядової ради за 2021 рік визнати задовільною.

З четвертого питання проекту порядку денного: *Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Львівобленерго» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.*

1. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Львівобленерго» за 2022 рік затвердити.
2. Роботу Наглядової ради за 2022 рік визнати задовільною.

З п'ятого питання проекту порядку денного: *Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ «Львівобленерго» за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту*

1. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «Львівобленерго» за 2021 рік затвердити.
2. Роботу Ревізійної комісії у 2021 році визнати задовільною.

З шостого питання проекту порядку денного: *Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ «Львівобленерго» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту*

3. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «Львівобленерго» за 2022 рік затвердити.
4. Роботу Ревізійної комісії у 2022 році визнати задовільною.

З сьомого питання проекту порядку денного: *Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Львівобленерго» за 2021 рік.*

1. Результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Львівобленерго» за 2021 рік затвердити.

З восьмого питання проекту порядку денного: *Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Львівобленерго» за 2022 рік.*

1. Результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Львівобленерго» за 2022 рік затвердити.

З дев'ятого питання проекту порядку денного: *Про розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «Львівобленерго» за 2021р.*

1. Прийняти до відома що за підсумками роботи у 2021 році Товариство має чистий прибуток від фінансово - господарської діяльності в сумі 534 165 тис. грн. (п'ятсот тридцять чотири мільйони сто шістдесят п'ять тисяч гривень).
2. Прибуток за 2021 рік залишити нерозподіленим.

З десятого питання проекту порядку денного: *Про розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «Львівобленерго» за 2022р.*

1. Прийняти до відома що за підсумками роботи у 2022 році Товариство має чистий прибуток від фінансово - господарської діяльності в сумі 39 085 тис. грн. (тридцять дев'ять мільйонів вісімдесят п'ять тисяч гривень).
2. Прибуток за 2022 рік залишити нерозподіленим.

З одинадцятого питання проекту порядку денного: *Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.*

1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022р.
2. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022р. та вжити необхідних заходів щодо виконання рекомендацій, отриманих Товариством в майбутніх роках.

З дванадцятого питання проекту порядку денного: *Про затвердження річного звіту ПрАТ «Львівобленерго» за 2022 рік.*

1. Затвердити річний звіт ПрАТ «Львівобленерго» за 2022 рік..

З тринадцятого питання проекту порядку денного: *Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Львівобленерго» та затвердження його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту ПрАТ «Львівобленерго».*

1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «Львівобленерго» та затвердити Статут ПрАТ «Львівобленерго» в новій редакції.
2. Доручити Голові Правління та Фінансовому директору Товариства підписати Статут ПрАТ «Львівобленерго» в новій редакції.

З чотирнадцятого питання проекту порядку денного: *Про внесення змін до внутрішніх положень ПрАТ «Львівобленерго» та затвердження їх у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання внутрішніх положень Товариства.*

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду, Положення про Правління ПрАТ «Львівобленерго» та затвердити їх в новій редакції.
2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду, Положення про Правління ПрАТ «Львівобленерго».

З п'ятнадцятого питання проекту порядку денного: *Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.*

1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Правління ПрАТ «Львівобленерго».

З шістнадцятого питання проекту порядку денного: *Обрання Голови та членів Правління Товариства.*

1. Обрати Правління Товариства у наступному складі:
Матвіїшина Володимира Євгеновича - Головою Правління;
Стасюка Ярослава Григоровича - Заступником Голови Правління;
Стельмах Наталію Романівну - Фінансовим директором;
Кашалабу Зоряну Володимирівну - Заступником фінансового директора.

З сімнадцятого питання проекту порядку денного: *Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.*

1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової Ради ПрАТ «Львівобленерго».

З вісімнадцятого питання проекту порядку денного: *Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

* Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

З дев'ятнадцятого питання проекту порядку денного: *Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.*

1. Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться між ПрАТ «Львівобленерго» та обраними Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «Львівобленерго».
2. Уповноважити Голову Правління ПрАТ «Львівобленерго» у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати умови трудових договорів (контрактів) між ПрАТ «Львівобленерго» та обраними Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «Львівобленерго».
3. Встановити виконання обов'язків обраними Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «Львівобленерго» за трудовими договорами (контрактами) на оплатній основі за рахунок Товариства у розмірі, встановленому Положенням про Наглядову раду ПрАТ «Львівобленерго».

З двадцятого питання проекту порядку денного: *Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.*

1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «Львівобленерго».

Наглядова рада ПрАТ «Львівобленерго»