

## ПРОЕКТИ

рішень з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»), скликаних на 07.12.2022р.

### **1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**

#### Проект рішення:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік затвердити.

### **2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

#### Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік затвердити.

### **3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.**

#### Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2021 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік затвердити.

### **4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.**

#### Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

### **5. Розподіл прибутку та збитків Товариства.**

#### Проект рішення:

Чистий прибуток отриманий по результатам діяльності Товариства за 2021 рік направити: 100% - на накопичення нерозподіленого прибутку.

### **6. Обрання зовнішнього (незалежного) аудитора Товариства.**

#### Проект рішення:

1. Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання/продовження строку виконання завдання та призначення зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення аудиту фінансової звітності Товариства.
2. Доручити Правлінню Товариства забезпечити відбір зовнішнього (незалежного) аудитора відповідно до вимог законодавства України.

### **7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

#### Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході фінансово-господарської діяльності, а саме:
  - укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед Товариством граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 2 500 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;
  - укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед особою граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 2 500 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.
2. Уповноважити Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості.