

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Південьзахіделектромережбуд"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00114086
Місцезнаходження	Україна, 79040, Львівська область, м. Львів, вул. Данила Апостола, буд.10
Дата і час початку проведення загальних зборів	26.01.2026 10:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	21.01.2026
Проект порядку денного / порядок денний	1.Обрання Лічильної комісії. 2.Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 3.Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018-2024 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 4. Звіт Ради Товариства про роботу за 2018-2024 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5. Звіт та висновки ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018-2024 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 6.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 та 2024 рік. 7.Про порядок розподілу прибутків (покриття збитків) за 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 та 2024 рік. 8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом прийняття нової редакції Статуту Товариства. 9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ради Товариства та обрання членів Наглядової Ради. 10.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії. 11. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході його звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів, повноваження щодо прийняття рішень, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення таких правочинів.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	1. Обрання Лічильної комісії. Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії - Василечко Наталія Андріївна, член лічильної комісії - Стельмах Марія Євстахівна. 2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Проект рішення: Обрати Головою загальних зборів Брегіна Андрія Івановича та секретарем зборів Царик Юлію Богданівну. 3. Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018-2024 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Проект рішення: Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018-2024 роки прийняти до відома. Діяльність генерального директора ПрАТ «Південьзахіделектромережбуд» не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду Звіту. 4. Звіт Ради Товариства про роботу за 2018-2024 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Проект рішення: Звіт Ради Товариства про роботу за 2018-2024 роки прийняти до відома. Діяльність Ради Товариства не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду Звіту. 5. Звіт та висновки ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018-2024 роки та прийняття рішення за

	наслідками його розгляду. Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018-2024 роки. 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 та 2024 рік. Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 та 2024 рік. 7. Про порядок розподілу прибутків (покриття збитків) за 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 та 2024 рік. Проект рішення: Збиток за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 та у 2024 році покривати за рахунок майбутніх прибутків. 8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом прийняття нової редакції Статуту Товариства. Надання повноважень на його підписання та вчинення дій, необхідних для державної реєстрації. Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Південьзахіделектромережбуд". Уповноважити голову зборів Брегіна А.І. та секретаря зборів Царик Ю.Б. підписати затверджену Загальними зборами акціонерів Товариства нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Південьзахіделектромережбуд». Доручити генеральному директору (з правом передоручення іншим особам) вчинити дії, необхідні для державної реєстрації затвердженої Загальними зборами акціонерів Товариства нової редакції статуту Приватного акціонерного товариства «Південьзахіделектромережбуд». 9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ради Товариства та обрання членів Наглядової Ради. Проект рішення: Не зазначається відповідно до п. 6 частини другої ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства», оскільки голосування з даного питання проводиться шляхом кумулятивного голосування. 10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії. Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі. 11. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході його звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів, повноваження щодо прийняття рішень, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення таких правочинів. Проект рішення: Надати попередню згоди на вчинення Товариством у ході його звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів (до 26 січня 2027 року включно) значних правочинів (всіх його видів у відсотковому значенні згідно вимог чинного законодавства України). Уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення про вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що буде предметом кожного з яких перевищуватиме 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31.12.2024 року, наступного характеру та граничною сукупною вартістю: • договорів підряду (субпідряду) або про виконання робіт, надання послуг - до 500 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31.12.2024 року, що становить 288 281 тис. грн.; • договорів про надання фінансових послуг (кредитний договір, фінансовий лізинг, банківська гарантія та ін.), в тому числі про надання безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі, позики - до 300 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31.12.2024 року, що становить 172 968,6 тис. грн.; • договорів купівлі-продажу, в тому числі нерухомого майна Товариства, договорів поставки, комісії - до 300 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31.12.2024 року, що становить 172 968,6 тис. грн.; • договорів застави, поруки, іпотеки - до 300 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31.12.2024 року, що становить 172 968,6 тис. грн..
--	---

	Покласти обов'язок укладати та підписувати такі правочини, вчиняти всі інші дії, пов'язані з укладанням таких правочинів, на Генерального директора Товариства (тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства), з правом передоручення повноважень третім особам на підставі довіреності. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з усіх питань проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	https:// www.pzemb.bfg.lviv.ua
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Від дати надсилання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного. Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. 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 кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор ПрАТ «Південьзахіделектромережбуд» Брегін Андрій Іванович, телефони для довідок: +380504329764 або +380664479999. Товариство до дати проведення загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 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 проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень до кожного з питань, що включені до проекту порядку денного: secretar@elnet.com.ua
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 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	Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних

	зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на веб-сайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу органів Товариства, в тому числі стосовно своєї кандидатури - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	Акціонери, а також Рада Товариства, мають право внести свої пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції направляються акціонером(ами) на адресу 79040, Львівська область, м.Львів, вул. Данила Апостола, 10 та мають містити реквізити акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного з проектом рішення та/або нові проекти рішень до питання, включеного до проекту порядку денного, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу органів Товариства. Пропозиції щодо кандидатів також мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи; 2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи. Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера). 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 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. 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 оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо

	того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним. Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти bc.expert@ukr.net. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих 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. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення	Початок: 12.01.2026 11:00

надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Завершення: 26.01.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	д/в
Інші відомості, передбачені законодавством	Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці https:// www.pzemb.bfg.lviv.ua Дата розміщення бюлетеня для голосування – 12.01.2026 року, для кумулятивного голосування - 20.01.2026 року. Голосування на загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11:00 12.01.2026 року та завершується о 18:00 26.01.2026 року. Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол б/н від 16.12.2025
Дата складання повідомлення	22.12.2025