

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»

Протокол №35 позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Миколаївобленерго» (ідентифікаційний код 23399393) (далі - АТ «Миколаївобленерго», Товариство)

Дата проведення позачергових
Загальних зборів:

20 березня 2023 року

Позачергові Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «Миколаївобленерго» (далі - Загальні збори) проведено відповідно до рішення Наглядової ради від 28.02.2023 (Протокол № 2).

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно відповідно до вимог 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 16 квітня 2020 року № 196 (далі - Тимчасовий порядок).

Дата підрахунку підсумків голосування на Загальних зборах Лічильною комісією загальних зборів: 23 березня 2023 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 15 березня 2023 року (станом на 23 годину 00 хвилин).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на 23:00 годину 15 березня 2023 року – 1 533 осіб, які володіють 158 640 000 шт. простих іменних акцій, з них голосуючих 158 003 320 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 114 833 080.

Кворум наявний - для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 72,67763740% голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Голову Загальних зборів, секретаря Загальних зборів, склад лічильної комісії, склад реєстраційної комісії та осіб, які уповноважені взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» обрано відповідно до рішення засідання Наглядової ради Товариства від 28.02.2023 (Протокол № 2):

Голова дистанційних позачергових загальних зборів – Данилків Вадим Дмитрович;

Секретар Загальних зборів – Попов Дмитро Сергійович.

Склад лічильної комісії дистанційних позачергових загальних зборів:

Голова комісії: Стахорська Олена Іванівна;

Члени комісії: Мельников Ігор Юрійович; Харитонova Надія Віталіївна.

Склад реєстраційної комісії дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів:

Голова комісії: Котенко Олег Олегович;

Члени комісії: Ярославський Юрій Васильович; Шеленгер Наталя Сергіївна.

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» відповідно до рішення засідання Наглядової ради Товариства від 28.02.2023 (Протокол № 2): Данилків Вадим Дмитрович, Попов Дмитро Сергійович.

Порядок голосування на Загальних зборах: голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування: 10 березня 2023 року (дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на вебсайті

АТ «Миколаївобленерго»: www.energy.mk.ua в розділі «Акціонерам/Збори акціонерів/2023 рік, які були доступні за посиланням <https://www.energy.mk.ua/zagalni-zbory-akczioneriv-at-mykolayivoblenergo-u-2023-rocz/>).

Дата закінчення голосування акціонерів: 20 березня 2023 року в 18:00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ
З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ,
ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

Питання № 1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.

Проект рішення № 1:

Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАУПЕРВУД» суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування за проект рішення № 1 з питання № 1 порядку денного:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	114833080	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	114833080	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення прийнято.

Вирішили:

Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАУПЕРВУД» суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Протокол складений 29.03.2023.

Голова Загальних зборів



Вадим ДАНИЛКІВ

Секретар Загальних зборів



Дмитро ПОПОВ

ПРОТОКОЛ
реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників
на позачергових загальних зборах акціонерів
(про визначення наявності або відсутності кворуму загальних зборів)

м. Миколаїв

23.03.2023

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	20.03.2023
дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	на 23:00 годину 15.03.2023 року
загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	1 533
загальна кількість випущених акцій, штук	158 640 000 штук.
загальна кількість голосуючих акцій, штук	158 003 320 штук.

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно 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 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Присутні члени Реєстраційної комісії у складі: Голова - Котенко Олег Олегович, члени: Ярославський Юрій Васильович, Шеленгер Наталя Сергіївна.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Реєстраційною комісією зареєстровано:

• акціонерів/представників акціонерів	4
• які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, штук	114833080
• що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, відсотків	72,67763740%
• кількість акцій, які належать власникам акцій, які зареєструвались але, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України»	0

У відповідності до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення позачергових загальних зборів акціонерів досягнуто. Позачергові загальні збори акціонерів АТ «Миколаївобленерго» визнаються правомочні.

Підписи членів реєстраційної комісії:

Голова: Котенко О.О.



Ярославський Ю.В.



Шеленгер Н.С.



**Перелік акціонерів/представників,
які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів
АТ «Миколаївобленерго»**

м. Миколаїв

23.03.2023

№ з/п	Акціонер (назва або прізвище, ім'я, по батькові)/ представник акціонера (прізвище, ім'я, по-батькові)	Кількість акцій, які належать власнику(ам) акцій, штук	Кількість голосуючих акцій, штук	Відсоток до загальної кількості голосуючих акцій
1	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ"/Ільницький Михайло Васильович	111048001	111048001	70,28206812%
2	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Реноме-2008"/Ситниченко Євгеній Геннадійович	330000	330000	0,20885637%
3	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ"/Суслов Сергій Олегович	4000	4000	0,00253159%
4	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Реноме-2008" (Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "Реноме")/Ситниченко Євгеній Геннадійович	3451079	3451079	2,18418132%
Всього:			114833080	72,67763740%

Підписи членів реєстраційної комісії:

Голова: Котенко О.О.

Ярославський Ю.В.

Шеленгер Н.С.

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м. Миколаїв

23.03.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	20.03.2023
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	114 833 080

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно 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 N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.
Проект рішення з цього питання:	Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСКА ФІРМА «КАУПЕРВУД» суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	114 833 080	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСКА ФІРМА «КАУПЕРВУД» суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Стахорська О.І.

Мельников І.Ю.

Харитонova Н.В.