

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою АТ «Миколаївобленерго»
протокол № 10 від 29.05.2023 року

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 23399393)

БЮЛЕТЕНЬ

**для голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів,
які проводяться 14 червня 2023 року**

(голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Миколаївобленерго»
починається об 11 годині 00 хвилин 02 червня 2023 року та завершується
о 18 годині 00 хвилин 14 червня 2023 року)

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів:	14 червня 2023 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:									
(кількість голосів числом)									
(кількість голосів прописом)									

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	1. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Прийняти рішення про зміну типу акціонерного товариства «Миколаївобленерго» шляхом зміни типу акціонерного товариства з публічного на приватне.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	2. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 2:	1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 2. Уповноважити Голову та Секретаря дистанційних позачергових загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції. 3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 2:	- 2. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції запропонованій акціонером АТ «Українські розподільні мережі» код ЄДРПОУ 44992605. - уповноважити Голову та Секретаря дистанційних позачергових загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції. - доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОбленерго».
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОбленерго» у повному складі.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 5:	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради, встановити розмір їх винагороди відповідно до умов цивільно-правових контрактів, обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Генерального директора АТ «МИКОЛАЇВОбленерго».
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Проект рішення №2 з питання порядку денного № 5:	- Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради в редакції запропонованій акціонером АТ «Українські розподільні мережі» код ЄДРПОУ 44992605. - встановити розмір винагороди членам наглядової ради відповідно до умов визначених у цивільно-правових договорах, у редакції запропонованій акціонером АТ «Українські розподільні мережі» код ЄДРПОУ 44992605. - обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з членами наглядової ради Генерального директора АТ «МИКОЛАЇВОбленерго».
	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	6. Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду АТ «МИКОЛАЇВОбленерго» шляхом викладення його у новій редакції.

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Проект рішення №1 з питання порядку денного № 6:	Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду, шляхом викладення його у новій редакції.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Проект рішення №2 з питання порядку денного № 6:	Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО», шляхом викладення його у новій редакції запропонованій акціонером АТ «Українські розподільні мережі» код ЄДРПОУ 44992605.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	7. Внесення змін та доповнень до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 7:	Внести зміни та доповнення до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО», шляхом викладення її в новій редакції.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Проект рішення №2 з питання порядку денного № 7:	Внести зміни та доповнення до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО», шляхом викладення його у новій редакції запропонованій акціонером АТ «Українські розподільні мережі» код ЄДРПОУ 44992605.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	8. Затвердження Положення про винагороду членів Дирекції АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО», шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 8:	Затвердити Положення про винагороду членів Дирекції АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО», шляхом викладення його в новій редакції.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Проект рішення №2 з питання порядку денного № 8:	Внести зміни та доповнення до Положення про винагороду членів Дирекції АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО», шляхом викладення його в новій редакції запропонованій акціонером АТ «Українські розподільні мережі» код ЄДРПОУ 44992605.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.