

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23399393)

позачергові дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів - 08.12.2023

Бюлетень №1

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 28.11.2023 до 18:00 08.12.2023

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.

Проект рішення:

Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «КРОУ ЕРФОЛГ УКРАЇНА» суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

2. Зміна типу Акціонерного товариства «Миколаївобленерго».

Проект рішення:

Змінити тип Акціонерного товариства «Миколаївобленерго» з публічного на приватне.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

3. Внесення змін до Статуту Акціонерного товариства «Миколаївобленерго».

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Акціонерного товариства «Миколаївобленерго» шляхом викладення статуту у новій редакції.

Уповноважити Голову та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів підписати Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Статут Акціонерного товариства «Миколаївобленерго» у новій редакції.

Доручити керівнику Виконавчого органу АТ «Миколаївобленерго» (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Акціонерного товариства «Миколаївобленерго».

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

4. Внесення змін та доповнень до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «Миколаївобленерго», шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «Миколаївобленерго», шляхом викладення його в новій редакції.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

5. Внесення змін та доповнень до Положення про винагороду членів Дирекції АТ «Миколаївобленерго», шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Положення про винагороду членів Дирекції АТ «Миколаївобленерго», шляхом викладення його в новій редакції.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

6. Припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «Миколаївобленерго».

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради АТ «Миколаївобленерго» у повному складі.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

8. 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:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради, встановити розмір їх винагороди відповідно до умов цивільно-правових договорів, обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради, Генерального директора АТ «Миколаївобленерго» або особу, яка виконує його обов'язки.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

9. Скасувати прийняте рішення по питанню № 3 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Миколаївобленерго» від 27 червня 2022 року.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Проект рішення:

У зв'язку із відсутністю підстав для коригування розміру чистого прибутку у 2021 році, що підтвердженою аудиторською фірмою ТОВ АФ «КАУПЕРВУД», скасувати прийняте рішення по питанню № 3 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Миколаївобленерго» від 27 червня 2022 року.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____