

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23399393)

позачергові дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів - 08.12.2023

Бюлетень №2

для кумулятивного голосування

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 04.12.2023 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): _____

Загальна кількість членів Наглядової ради, що обираються шляхом кумулятивного голосування (питання 7 порядку денного): 7

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що належить акціонеру, з питання обрання членів Наглядової ради (питання 7 порядку денного): _____

Питання порядку денного:

2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Перелік кандидатів	Кількість голосів за кандидата
<p>1. Суслов Сергій Олегович, представник акціонера – ТОВ «КУА «РЕНОМЕ-2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах ПВНЗІФ «РЕНОМЕ», та якому належить 3 451 079 штук простих іменних акцій Товариства Рік народження: 1978 Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: ТОВ «КУА «РЕНОМЕ-2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах ПВНЗІФ «РЕНОМЕ», та якому належить 3 451 079 штук простих іменних акцій Товариства Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: Акціями Товариства не володіє Освіта: Вища. Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Інститут міжнародних відносин, рік закінчення: 2000р., спеціальність - «Міжнародні економічні відносини», кваліфікація – магістр міжнародних економічних відносин. Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: тимчасово не працює. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 2017р. - по 30 вересня 2023р. – ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», директор. Відсутня непогашена (незнята) судимість. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства. В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата.</p>	

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

2. Фещенко Наталія Олегівна, представник акціонера – ТОВ «КУА «РЕНОМЕ-2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах ПВНЗІФ «РЕНОМЕ», та якому належить 3 451 079 штук простих іменних акцій Товариства
Рік народження: 1968
Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: ТОВ «КУА «РЕНОМЕ-2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах ПВНЗІФ «РЕНОМЕ», та якому належить 3 451 079 штук простих іменних акцій Товариства
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: Акціями Товариства не володіє
Освіта: Вища. Київський Національний університет ім. Т.Шевченка, рік закінчення: 1990р., спеціальність - «Математика», кваліфікація – математик. Викладач.
Національна академія статистики, обліку та аудиту, рік закінчення: 2013р., спеціальність - «Облік і аудит», кваліфікація – спеціаліст з обліку і аудиту.
Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ТОВ «КУА «РЕНОМЕ-2008», професіонал з управління активами.
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 2017р. – 01.08.2023р. – ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», начальник відділу організації та забезпечення обігу цінних паперів.
02.08.2023р. – по теперешній час - ТОВ «КУА «РЕНОМЕ-2008», професіонал з управління активами.
Відсутня непогашена (незнята) судимість.
Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
Кандидат не є афілійованою особою Товариства.
Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає
Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.
В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата.

3. Голубицький Сергій Германович, незалежний директор
Рік народження: 1981
Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Голубицький Сергій Германович, якому належить 404147 штук простих іменних акцій Товариства
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 404147 штук простих іменних акцій Товариства
Освіта: 2003 р. – закінчив Донецький національний університет, Математичний факультет, отримав диплом магістра за спеціальністю «Математика»
2011 р. – закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Юридичний факультет, отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Правознавство»
2018 р. – закінчив аспірантуру Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
2019 р. – захистив дисертацію «Розгляд і вирішення адміністративними судами України публічно-правових спорів у сфері функціонування фондового ринку України» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
2020 р. – присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук
Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Громадська організація «Міноритарні акціонери України», Голова Правління;
ПрАТ «ВНЗ «МАУП», доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою.
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2017 року і по т.ч. Громадська організація «Міноритарні акціонери України», Голова Правління
з 08.11.2018 по 25.08.2021 ПрАТ «ВНЗ «МАУП», старший викладач кафедри адміністративного, фінансового та банківського права
з 25.08.2021 по 17.07.2023 ПрАТ «ВНЗ «МАУП» доцент кафедри адміністративного, фінансового та банківського права
з 18.07.2023 і по т.ч. ПрАТ «ВНЗ «МАУП», доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою.
Відсутня непогашена (незнята) судимість.
Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
Кандидат не є афілійованою особою Товариства.
Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає
Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.
В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

<p>4. Коровицький Павло Михайлович, незалежний директор Рік народження: 1973 Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Голубицький Сергій Германович, якому належить 404147 штук простих іменних акцій Товариства Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: Акціями Товариства не володіє Освіта: Київський державний економічний університет, 1996 р., Факультет інформаційних систем і технологій, спеціальність «Інформаційні системи в менеджменті», Магістр. Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ПрАТ «Івекс Капітал», Директор торгового департаменту; ТОВ «Юніт Актив», Комерційний директор. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: З 01.10.2007 року по теперішній час ПрАТ «Івекс Капітал», Директор торгового департаменту; З 16.07.2021 року по теперішній час ТОВ «Юніт Актив», Комерційний директор. Відсутня непогашена (незнята) судимість. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства. В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата.</p>	
<p>5. Шило Павло Миколайович, незалежний директор Рік народження: 1986 Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Голубицький Сергій Германович, якому належить 404147 штук простих іменних акцій Товариства Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: Акціями Товариства не володіє Освіта: Західноукраїнський національний університет, 2022, Економіка, Магістр Український фінансово-економічний інститут, 2007, Фінанси, Магістр Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ПРАТ УМВБ, Код ЄДРПОУ 22877057, Заступник Голови правління УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА КОНТРАКТОВИЙ ДІМ УМВБ, Код ЄДРПОУ 31813611, Виконавчий директор (за сумісництвом) Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 17.06.2021 - ПРАТ УМВБ, Код ЄДРПОУ 22877057, Заступник Голови правління з 01.07.2021 - УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА КОНТРАКТОВИЙ ДІМ УМВБ, Код ЄДРПОУ 31813611, Виконавчий директор (за сумісництвом) Відсутня непогашена (незнята) судимість. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства. В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата.</p>	

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

<p>6. Нестеренко Оксана Петрівна, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ», якому належить 111 048 001 штука простих іменних акцій Товариства Рік народження: 1972 Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ», якому належить 111 048 001 штука простих іменних акцій Товариства Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: Акціями Товариства не володіє Освіта: Вища освіта. Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ, 1994, спеціальність «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини та устаткування», кваліфікація інженер-механік. Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ, 1996, спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація інженер-економіст. Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: основне: АТ «Українські розподільні мережі», провідний фінансист відділу економіки та фінансів. За сумісництвом: ПАТ «Черкасиобленерго», заступник начальника планово-економічного відділу; Голова Наглядової ради АТ «Миколаївобленерго» Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 3 01.08.2011 по 02.03.2023 ПАТ «Енергомашспецсталь», заступник начальника фінансового відділу. 3 03.2023 – по т.ч. АТ «Українські розподільні мережі», провідний фінансист відділу економіки та фінансів. Відсутня непогашена (незнята) судимість. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства. В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата.</p>	
<p>7. Вислоух Олег Валентинович, незалежний директор Рік народження: 1963 Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ», якому належить 111 048 001 штука простих іменних акцій Товариства Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: Акціями Товариства не володіє Освіта: Вища освіта. Київський державний університет ім.Т.Г. Шевченко, 1990 р., спеціальність політична економія, кваліфікація економіст, викладач політичної економії. Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: тимчасово не працює. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 3 12.2018 по 06.2022 Приватна агрофірма «Україна», заступник Директора. Відсутня непогашена (незнята) судимість. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства. В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата.</p>	

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

8. Курляк Петро Омелянович, незалежний директор

Рік народження: 1979

Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ», якому належить 111 048 001 штука простих іменних акцій Товариства

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: Акціями Товариства не володіє

Освіта: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2003 р, спеціальність «Електротехнічні системи електроспоживання», кваліфікація інженер-електрик

Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Завідувач кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 01.09.2014 р. по 27.08.2018 р. призначений виконуючим обов'язків заступника директора енергетичного інституту (наказ № 218/3 від 02.09.2014 р., наказ № 285/3 від 16.10.2014 р. та наказ № 179/3 від 20.07.2018 р.), з 21.10.2020 р. до обрання за конкурсом призначений виконуючим обов'язки завідувача кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки (наказ № 193/3 від 22.10.2020 р.).

з 13.12.2013 р. по 27.12.2022 р. доцент кафедри електроенергетики, електротехніки електромеханіки.

з 28.12.2022 р. по 28.12.2027 р. призначений на посаду завідувача кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки згідно з контрактом № 50 від 28.12.2022 р. як обраного за конкурсом (наказ № 383/3 від 28.12.2022 р.)

Відсутня непогашена (незнята) судимість.

Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає

Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає

Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.

В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата.

9. Федорченко Андрій Володимирович, незалежний директор

Рік народження: 1974

Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ», якому належить 111 048 001 штука простих іменних акцій Товариства

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: Акціями Товариства не володіє

Освіта: Вища освіта. Харківський гуманітарний інститут «Народна українська академія», 1997 р., спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація спеціаліст економіст.

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2007 р., спеціальність «Правознавство», кваліфікація спеціаліст.

Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ДП «Укрхімтрансміак» радник директора

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2018 по 2023 роки обіймав посади в наступних підприємствах: ТОВ «Оператор газотранспортної системи України», ДП «Укрхімтрансміак», АБ «УКРГАЗБАНК», Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

Відсутня непогашена (незнята) судимість.

Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає

Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає

Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.

В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

10. Жмак Володимир Миколайович, незалежний директор

Рік народження: 1964

Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ», якому належить 111 048 001 штука простих іменних акцій Товариства

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: Акціями Товариства не володіє

Освіта: Вища освіта. Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, 1990 р., спеціальність «Правознавство (міжнародне право)», кваліфікація магістр

Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: пенсіонер.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 2022-2023р.р. – Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, радник Міністра;

2022-2023 р.р. – АТ «Сенс Банк» незалежний член Наглядової ради;

2020-2021 р.р. – АТ «Укрзалізниця», голова Правління;

2019-2022 р.р. – ДП «Аеропорт Бориспіль», Голова Наглядової ради;

2016-2020 р.р. – ТОВ «Істерн Консалтінг Груп», керівник проекту

Відсутня непогашена (незнята) судимість.

Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає

Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає

Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.

В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата.

11. Поляк Олена Іванівна, незалежний директор

Рік народження: 1975

Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ», якому належить 111 048 001 штука простих іменних акцій Товариства

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: Акціями Товариства не володіє

Освіта: Вища освіта. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 1999р., спеціальність «Правознавство», кваліфікація юрист.

Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ДП «НАЕК «Енергоатом», радник президента групи головних консультантів, радників та помічників президента служби президента.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 2018 – 2019 – Київський апеляційний господарський суд, суддя.

2019 – 2021 – Північний апеляційний господарський суд, суддя.

2022- по теперішній час - ДП «НАЕК «Енергоатом», радник президента групи головних консультантів, радників та помічників президента служби президента.

Відсутня непогашена (незнята) судимість.

Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає

Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає

Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.

В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

12. Гоменюк Олександр Володимирович, незалежний директор

Рік народження: 1977

Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ», якому належить 111 048 001 штука простих іменних акцій Товариства

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: Акціями Товариства не володіє

Освіта: Смілянський радіотехнікум, 1998 р., радіотехнік., Черкаський державний технологічний університет. 2004 р. інженер електромеханік, спеціаліст

Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ТОВ «УМВЕЛЬТ Україна», керівник підрозділу

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 2018 – 2023 ТОВ «УМВЕЛЬТ Україна», керівник підрозділу

Відсутня непогашена (незнята) судимість.

Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає

Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає

Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.

В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата.

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.

Голосування за цим бюлетенем проводиться шляхом кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні кількість голосів, з якою зареєструвався акціонер або його представник, помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обирається, а акціонер або його представник має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами, зазначивши навпроти кожного з обраних кандидатів відповідну кількість голосів.

У випадку, якщо арифметична сума голосів, розподілених між кандидатами, буде перевищувати кількість голосів для кумулятивного голосування, бюлетень вважатиметься недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____