

ПРОТОКОЛ
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВОбЛЕНЕРГО»
(ідентифікаційний код 23399393, далі – Товариство)

місто Київ

27.07.2023

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	24.07.2023
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	14.07.2023
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування	20.07.2023
Дата та час початку голосування акціонерів	14.07.2023 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	24.07.2023 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 19.07.2023, становить 1 535 (одна тисяча п'ятсот тридцять п'ять) осіб, яким належить 158 639 000 (сто п'ятдесят вісім мільйонів шістсот тридцять дев'ять тисяч) штук простих іменних акцій, в тому числі 158 003 321 (сто п'ятдесят вісім мільйонів три тисячі триста двадцять одна) штука голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 158 640 000 (сто п'ятдесят вісім мільйонів шістсот сорок тисяч) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 1 000 (одна тисяча) штук простих іменних акцій Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

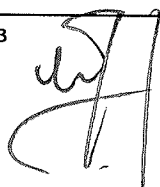
Для участі в загальних зборах зареєструвалися 8 (вісім) осіб, яким належить 155 465 323 (сто п'ятдесят п'ять мільйонів чотириста шістдесят п'ять тисяч триста двадцять три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,39371% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 98,39371%.

Згідно з пунктом 7 Порядку позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

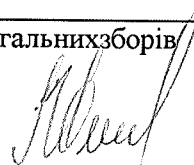
Згідно з наказом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ» від 14.06.2023 №18:

- 1) Головою загальних зборів обраний Ільницький Михайло Васильович, секретарем загальних зборів – Матис Ганна Станіславівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Петрика Євгена Олексійовича, членів комісії Мігулько Ольги Олександрівни, Дарменко Олени Анатоліївни.

Голова загальних зборів
Ільницький М.В.



Секретар загальних зборів
Матис Г.С.



3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів, призначені Петрик Євген Олексійович, Мігулько Ольга Олександрівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.
4. Внесення змін та доповнень до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
5. Внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
6. Компенсація Товариством АТ «Українські розподільні мережі» витрат на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.

Голосування з питань 1, 3-6 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питання 2 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1, 3-6 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 2 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, повноваження яких чинні станом на дату прийняття цього рішення.

Підсумки голосування:

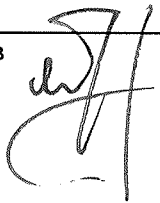
"ЗА" - 112 452 148 голосів, що становить 72,33262% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 43 013 175 голосів, що становить 27,66738% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова загальних зборів
Ільницький М.В.



Секретар загальних зборів
Матис Г.С.



Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, повноваження яких чинні станом на дату прийняття цього рішення.

2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.**Підсумки кумулятивного голосування:**

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Спатар Сергій Аркадійович, представник акціонера – компанії ZEESTAR LIMITED (ЗІСТАР ЛІМІТЕД)	7 000 115
Суслов Сергій Олегович, представник акціонера – ТОВ «КУА «РЕНОМЕ-2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах ПВНЗІФ «РЕНОМЕ»	150 546 114
Фещенко Наталія Олегівна, представник акціонера – ТОВ «КУА «РЕНОМЕ-2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах ПВНЗІФ «РЕНОМЕ»	150 546 134
Голубицький Сергій Германович, незалежний директор	2 000 046
Коровицький Павло Михайлович, незалежний директор	800 069
Шило Павло Миколайович, незалежний директор	29 121
Косовська Людмила Юріївна, незалежний директор	111 048 116
Лукошкін Олексій Георгович, незалежний директор	111 048 093
Гоменюк Олександр Володимирович, незалежний директор	111 048 070
Курляк Петро Омелянович, незалежний директор	111 048 047
Матис Ганна Станіславівна, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»	111 048 024
Стріков Владислав Євгенович, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»	111 047 311
Бурикін Олександр Борисович, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»	111 048 001

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

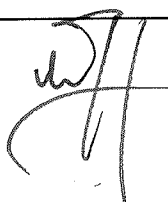
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

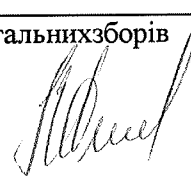
До складу наглядової ради обрані

1. Фещенко Наталія Олегівна, представник акціонера – ТОВ «КУА «РЕНОМЕ-2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах ПВНЗІФ «РЕНОМЕ».
2. Суслов Сергій Олегович, представник акціонера – ТОВ «КУА «РЕНОМЕ-2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах ПВНЗІФ «РЕНОМЕ».
3. Косовська Людмила Юріївна, незалежний директор.
4. Лукошкін Олексій Георгович, незалежний директор.
5. Гоменюк Олександр Володимирович, незалежний директор.
6. Курляк Петро Омелянович, незалежний директор.
7. Матис Ганна Станіславівна, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Голова загальних зборів
Ільницький М.В.



Секретар загальних зборів
Матис Г.С.



3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів 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 Голову Загальних зборів Товариства, особою уповноваженою на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 112 452 148 голосів, що становить 72,33262% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 43 013 175 голосів, що становить 27,66738% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди відповідно до умов цивільно-правових договорів, обрати Голову Загальних зборів Товариства, особою уповноваженою на підписання договорів з членами Наглядової ради.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 112 452 148 голосів, що становить 72,33262% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

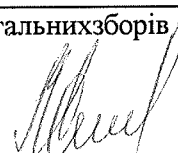
"ПРОТИ" - 43 013 175 голосів, що становить 27,66738% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова загальних зборів
Ільницький М.В.



Секретар загальних зборів
Матис Г.С.



За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Положення про винагороду членів Дирекції Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 112 452 148 голосів, що становить 72,33262% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 43 013 175 голосів, що становить 27,66738% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до Положення про винагороду членів Дирекції Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Компенсація Товариством АТ «Українські розподільні мережі» витрат на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.

Проект рішення:

Товариству компенсувати АТ «Українські розподільні мережі» документально підтверджені витрати на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 112 452 148 голосів, що становить 72,33262% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 43 013 175 голосів, що становить 27,66738% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів,

Голова загальних зборів
Ільницький М.В.



Секретар загальних зборів
Матис Г.С.



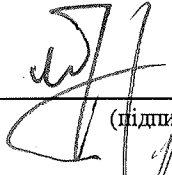
які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

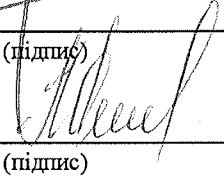
Товариству компенсувати АТ «Українські розподільні мережі» документально підтверджені витрати на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.

Голова загальних зборів


(підпис)

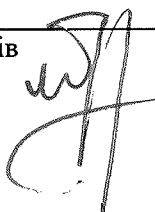
Ільницький М.В.

Секретар загальних зборів


(підпис)

Матис Г.С.

Голова загальних зборів
Ільницький М.В.



Секретар загальних зборів
Матис Г.С.

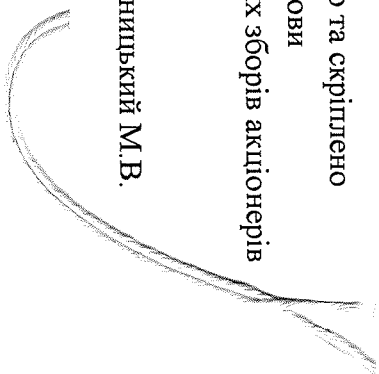


Прощунувано, пронумеровано та скріплено
підписом Голови голови
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів

6 (шість) аркушів



Льницький М.В.



ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВОбЛЕНЕРГО»
(ідентифікаційний код 23399393, далі – Товариство)

місто Київ

27.07.2023

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*
Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*
Дарменко Олена Анатоліївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 24.07.2023.

Дата проведення підрахунку голосів: 27.07.2023.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 8 (вісім) осіб, яким належить 155 465 323 (сто п'ятдесят п'ять мільйонів чотириста шістьдесят п'ять тисяч триста двадцять три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,39371% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.
4. Внесення змін та доповнень до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
5. Внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
6. Компенсація Товариством АТ «Українські розподільні мережі» витрат на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.

1. 3 ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, повноваження яких чинні станом на дату прийняття цього рішення.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 112 452 148 голосів, що становить 72,33262% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 43 013 175 голосів, що становить 27,66738% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, повноваження яких чинні станом на дату прийняття цього рішення.

2. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди відповідно до умов цивільно-правових договорів, обрати Голову Загальних зборів Товариства, особою уповноваженою на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 112 452 148 голосів, що становить 72,33262% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 43 013 175 голосів, що становить 27,66738% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди відповідно до умов цивільно-правових договорів, обрати Голову Загальних зборів Товариства, особою уповноваженою на підписання договорів з членами Наглядової ради.

3. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 112 452 148 голосів, що становить 72,33262% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 43 013 175 голосів, що становить 27,66738% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

4. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Положення про винагороду членів Дирекції Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 112 452 148 голосів, що становить 72,33262% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 43 013 175 голосів, що становить 27,66738% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до Положення про винагороду членів Дирекції Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

5. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Компенсація Товариством АТ «Українські розподільні мережі» витрат на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Товариству компенсувати АТ «Українські розподільні мережі» документально підтверджені витрати на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 112 452 148 голосів, що становить 72,33262% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

акцій.

"ПРОТИ" - 43 013 175 голосів, що становить 27,66738% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Товариству компенсувати АТ «Українські розподільні мережі» документально підтверджені витрати на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Петрик Є.О.

Члени лічильної комісії

(підпис)

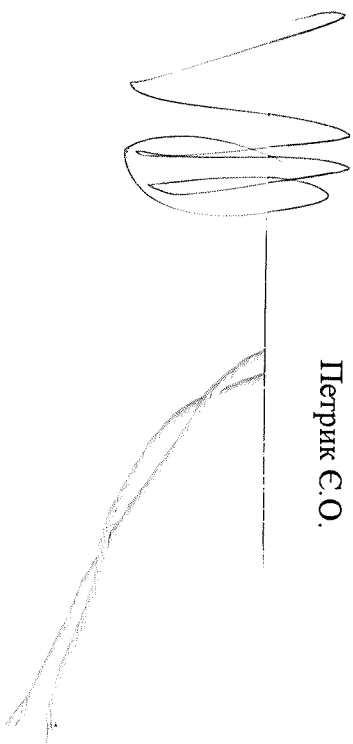
Мігулько О.О.

(підпис)

Дарменко О.А.

Пропнуровано, пронумеровано та скріплено
підписом Голови лічильної комісії
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
4 (чотири) аркуша

Петрик Є.О.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long, sweeping tail that extends downwards and to the right.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»
(ідентифікаційний код 23399393, далі – Товариство)

місто Київ

27.07.2023

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*

Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*
Дарменко Олена Анатоліївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 24.07.2023.

Дата проведення підрахунку голосів: 27.07.2023.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 8 (вісім) осіб, яким належить 155 465 323 (сто п'ятдесят п'ять мільйонів чотириста шістьдесят п'ять тисяч триста двадцять три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,39371% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

1. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Для обрання повного складу органу необхідно було з переліку кандидатів обрати 7 осіб.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Спатар Сергій Аркадійович, представник акціонера – компанії ZEESTAR LIMITED (ЗІСТАР ЛІМІТЕД)	7 000 115
Суслов Сергій Олегович, представник акціонера – ТОВ «КУА «РЕНОМЕ-2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах ПВНЗІФ «РЕНОМЕ»	150 546 114
Фещенко Наталія Олегівна, представник акціонера – ТОВ «КУА «РЕНОМЕ-2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах ПВНЗІФ «РЕНОМЕ»	150 546 134
Голубицький Сергій Германович, незалежний директор	2 000 046
Коровицький Павло Михайлович, незалежний директор	800 069
Шило Павло Миколайович, незалежний директор	29 121
Косовська Людмила Юріївна, незалежний директор	111 048 116
Лукошкін Олексій Георгович, незалежний директор	111 048 093
Гоменюк Олександр Володимирович, незалежний директор	111 048 070
Курляк Петро Омелянович, незалежний директор	111 048 047
Матис Ганна Станіславівна, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»	111 048 024
Стріков Владислав Євгенович, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ	111 047 311

РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»	
Бурикін Олександр Борисович, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»	111 048 001

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані:

1. Феценко Наталія Олегівна, представник акціонера – ТОВ «КУА «РЕНОМЕ-2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах ПВНЗІФ «РЕНОМЕ».
2. Суслов Сергій Олегович, представник акціонера – ТОВ «КУА «РЕНОМЕ-2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах ПВНЗІФ «РЕНОМЕ».
3. Косовська Людмила Юріївна, незалежний директор.
4. Лукошкін Олексій Георгович, незалежний директор.
5. Гоменюк Олександр Володимирович, незалежний директор.
6. Курляк Петро Омелянович, незалежний директор.
7. Матис Ганна Станіславівна, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».

Голова лічильної комісії

(підпис)

Петрик Є.О.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

(підпис)

Дарменко О.А.