ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»

протокол №2 від 25.03.2024

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»**

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23399393)

дистанційні річні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів - 29.04.2024

**Бюлетень**

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

|  |
| --- |
| Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 19.04.2024 до 18:00 29.04.2024  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. Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

Проект рішення:

Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб’єктом аудиторської діяльності.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |

Питання порядку денного:

**2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

Проект рішення:

1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті діяльності та інтересам Товариства, вимогам законодавства і положенням Статуту Товариства.

2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |

Питання порядку денного:

**3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.**

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
2. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 09.02.2024 № 129 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

80 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

20 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2024 рік.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |

Питання порядку денного:

1. **Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати.**

Проект рішення:

1. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства та затвердити загальний розмір річних дивідендів відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році у розмірі – 221 421,69 грн.

2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |
| **«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.