

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

15.05.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

01/01-26-2269

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

В.о. генерального директора

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Козань А.Б.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: Акціонерне товариство "Миколаївобленерго"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 54017, Миколаївська обл., місто Миколаїв, вул. Громадянська, 40
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 23399393
5. Міжміський код та номер телефону: (0512) 539489
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: kanc@energy.mk.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<https://www.energy.mk.ua>

(URL-адреса вебсайту)

15.05.2025

(дата)

ІНФОРМАЦІЯ

про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

1. Назва органу товариства, який прийняв рішення про затвердження відповідного звіту:
Загальні збори акціонерів АТ "Миколаївобленерго"

Дата затвердження органом товариства відповідного звіту:
05.05.2025

Текст звіту про винагороду членів ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:
Річними загальними зборами акціонерів АТ "Миколаївобленерго", що були дистанційно проведені 29.04.2025 прийнято наступне рішення по питанню 5 порядку денного: "Затвердження Звіту про винагороду членів Виконавчого органу (Дирекції) АТ "Миколаївобленерго" за 2024 рік": Затвердити звіт про винагороду членів Виконавчого органу (Дирекції) АТ "Миколаївобленерго" за 2024 рік. Протокол №5 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів з вказаного питання та Протокол №40 річних загальних зборів акціонерів АТ "Миколаївобленерго" складені 05.05.2025. Відповідно до додатку №38 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.06.2023 №608, емітент може не розкривати текст звіту про винагороду членів ради та/або звітів про винагороду членів виконавчого органу шляхом їх розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, та на власному вебсайті. В такому випадку текст звіту про винагороду членів ради та /або звіту про винагороду членів виконавчого органу має міститись лише у особливій інформації, що подається до НКЦПФР.

2. Назва органу товариства, який прийняв рішення про затвердження відповідного звіту:
Загальні збори акціонерів АТ "Миколаївобленерго"

Дата затвердження органом товариства відповідного звіту:
05.05.2025

Текст звіту про винагороду членів ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:
Річними загальними зборами акціонерів АТ "Миколаївобленерго", що були дистанційно проведені 29.04.2025 прийнято наступне рішення по питанню 6 порядку денного: "Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ "Миколаївобленерго" за 2024 рік": Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ "Миколаївобленерго" за 2024 рік. Протокол №6 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів з вказаного питання та Протокол №40 річних загальних зборів акціонерів АТ "Миколаївобленерго" складені 05.05.2025. Відповідно до додатку №38 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.06.2023 №608, емітент може не розкривати текст звіту про винагороду членів ради та/або звітів про винагороду членів виконавчого органу шляхом їх розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, та на

власному вебсайті. В такому випадку текст звіту про винагороду членів ради та /або звіту про винагороду членів виконавчого органу має міститись лише у особливій інформації, що подається до НКЦПФР.