

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23399393)
дистанційні позачергові загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів - 17.01.2025

Бюлетень №1

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 07.01.2025 до 18:00 17.01.2025

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 «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ХАРКІВ» суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

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

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Питання порядку денного:

2. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» за 2023 рік.

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

Питання порядку денного:

3. Затвердження звіту про винагороду членів Дирекції АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Дирекції АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» за 2023 рік.

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

Питання порядку денного:

4. Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення Статуту у новій редакції.

Уповноважити Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів підписати Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» у новій редакції.

Доручити керівнику Виконавчого органу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО».

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

Питання порядку денного:

5. Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити Положення про Наглядову раду АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Головуючого позачергових загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Наглядову раду АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО».

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

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Питання порядку денного:

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

Проект рішення:

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

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

Питання порядку денного:

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

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про винагороду членів Дирекції АТ «МИКОЛАЇВОбЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції.

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

Питання порядку денного:

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОбЛЕНЕРГО».

Проект рішення:

Прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОбЛЕНЕРГО» у повному складі.

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

Питання порядку денного:

10. 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 в.о. Генерального директора АТ «МИКОЛАЇВОбЛЕНЕРГО».

☐ «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): _____