



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»

Протокол № 39

позачергових Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»
(ідентифікаційний код 23399393)
(далі - АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО», Товариство)

Дата проведення позачергових
Загальних зборів:

17 січня 2025 року

Позачергові Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» (далі - Загальні збори) проведено відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 11.12.2024 (Протокол № 17).

Загальні збори акціонерів проведено шляхом опитування (далі – дистанційні загальні збори) відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року №236 (далі – Порядок).

Дата і час початку голосування акціонерів (крім кумулятивного): 07 січня 2025 року о 11:00.

Дата і час початку кумулятивного голосування акціонерів: 13 січня 2025 року о 11:00.

Дата і час закінчення голосування акціонерів та кумулятивного голосування акціонерів: 17 січня 2025 року о 18:00.

Дата підрахунку підсумків голосування на Загальних зборах Лічильною комісією загальних зборів: 27 січня 2025 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 14 січня 2025 року (станом на 23 годину 00 хвилин).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на 23:00 годину 14 січня 2025 року – 1 528 осіб, які володіють 158 640 000 шт. простих іменних акцій, з них голосуючих 157 762 485 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 154 725 176.

Кворум наявний - для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 98,07475839% голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Головуючого Загальних зборів, секретаря Загальних зборів, склад лічильної комісії, склад реєстраційної комісії та осіб, які уповноважені взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» обрано відповідно до рішення засідання Наглядової ради Товариства від 11.12.2024 (Протокол № 17):

Головуючий Загальних зборів – Козань Андрій Богданович;

Секретар Загальних зборів – Мельников Ігор Юрійович.

Склад лічильної комісії дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів:

Голова комісії: Стахорська Олена Іванівна;

Члени комісії: Довгалюк Катерина Сергіївна; Харитонova Надія Віталіївна.

Склад реєстраційної комісії дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів:

Голова комісії: Котенко Олег Олегович;

Члени комісії: Шеленгер Наталя Сергіївна; Лопатіна Наталя Олександрівна.

Головуючий Загальних зборів  Андрій КОЗАНЬ

Секретар Загальних зборів  Ігор МЕЛЬНИКОВ



Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» відповідно до рішення засідання Наглядової ради Товариства від 11.12.2024 (Протокол № 17): Козань Андрій Богданович.

Порядок голосування на Загальних зборах: голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетеню для голосування та бюлетеню для кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування (крім кумулятивного): 07 січня 2025 року, дата оприлюднення бюлетеню для кумулятивного голосування: 13 січня 2025 року (дата розміщення бюлетеню для голосування та бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»: www.energy.mk.ua в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів/Збори акціонерів/2024», які були доступні за посиланням: <https://www.energy.mk.ua/zagalni-zbory-akczioneriv-at-mykolayivoblenergo-u-2024-rocz/>).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 1) Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.
- 2) Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» за 2023 рік.
- 3) Затвердження звіту про винагороду членів Дирекції АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» за 2023 рік.
- 4) Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції.
- 5) Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції.
- 6) Внесення змін та доповнень до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції.
- 7) Внесення змін та доповнень до Положення про винагороду членів Дирекції АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції.
- 8) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО».
- 9) Обрання членів Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО».
- 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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

Питання № 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.

Підсумки голосування за проект рішення з питання № 1 порядку денного:

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
-----------------------	---------	--------------

Головуючий Загальних зборів

Андрій КОЗАНЬ

Секретар Загальних зборів

Ігор МЕЛЬНИКОВ



кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	154 725 176	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Вирішили:

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.

Питання № 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.

Підсумки голосування за проект рішення з питання № 2 порядку денного:

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	154 725 176	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Вирішили:

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

Питання № 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.

Підсумки голосування за проект рішення з питання № 3 порядку денного:

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	154 725 176	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Вирішили:

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

Питання № 4. Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВОбЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції.

Головуючий Загальних зборів

Андрій КОЗАНЬ

Секретар Загальних зборів

Ігор МЕЛЬНИКОВ

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



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».

Підсумки голосування за проект рішення з питання № 4 порядку денного:

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	154 725 176	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Вирішили:

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».

Питання № 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».

Підсумки голосування за проект рішення з питання № 5 порядку денного:

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	154 725 176	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Вирішили:

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

Головуючий Загальних зборів — Андрій КОЗАНЬ

Секретар Загальних зборів — Ігор МЕЛЬНИКОВ



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

Питання № 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.

Підсумки голосування за проект рішення з питання № 6 порядку денного:

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	154 725 176	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Вирішили:

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

Питання № 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.

Підсумки голосування за проект рішення з питання № 7 порядку денного:

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	154 725 176	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Вирішили:

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

Питання № 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.

Підсумки голосування за проект рішення з питання № 8 порядку денного:

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	154 725 176	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%

Головуючий Загальних зборів

Андрій КОЗАНЬ

Секретар Загальних зборів

Ігор МЕЛЬНИКОВ



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Вирішили:

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

Питання № 9. Обрання членів Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО».

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»:

1. Суслов Сергій Олегович, представник акціонера – ТОВ «КУА «РЕНОМЕ-2008», яке діє за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РЕНОМЕ».
2. Фещенко Наталія Олегівна, представник акціонера – ТОВ «КУА «РЕНОМЕ-2008», яке діє за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РЕНОМЕ».
3. Голубицький Сергій Германович, незалежний директор.
4. Нестеренко Оксана Петрівна, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».
5. Котик Богдан Володимирович, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».
6. Федорченко Андрій Володимирович, незалежний директор.
7. Жмак Володимир Миколайович, незалежний директор.
8. Поляк Олена Іванівна, незалежний директор.
9. Нікітін Юрій Валентинович, незалежний директор.
10. Какуша Андрій Васильович, незалежний директор.

Підсумки кумулятивного голосування з питання № 9 порядку денного:

Перелік кандидатів:	Кількість голосів за кандидата:
1. Суслов Сергій Олегович, представник акціонера – ТОВ «КУА «РЕНОМЕ-2008», яке діє за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РЕНОМЕ».	152 870 141
2. Фещенко Наталія Олегівна, представник акціонера – ТОВ «КУА «РЕНОМЕ-2008», яке діє за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РЕНОМЕ».	152 870 147
3. Голубицький Сергій Германович, незалежний директор.	42
4. Нестеренко Оксана Петрівна, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».	129 556 684
5. Котик Богдан Володимирович, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».	129 499 444
6. Федорченко Андрій Володимирович, незалежний директор.	129 555 850
7. Жмак Володимир Миколайович, незалежний директор.	129 555 876
8. Поляк Олена Іванівна, незалежний директор.	129 555 882
9. Нікітін Юрій Валентинович, незалежний директор.	129 556 500
10. Какуша Андрій Васильович, незалежний директор.	55 666
Загальна кількість голосів	1 083 076 232

Головуючий Загальних зборів

Андрій КОЗАНЬ

Секретар Загальних зборів

Ігор МЕЛЬНИКОВ



Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Рішення прийнято.**Вирішили:**

Обрати членами Наглядової ради АТ «Миколаївобленерго»:

1. Фещенко Наталія Олегівна, представник акціонера – ТОВ «КУА «РЕНОМЕ-2008», яке діє за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РЕНОМЕ».

2. Суслов Сергій Олегович, представник акціонера – ТОВ «КУА «РЕНОМЕ-2008», яке діє за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РЕНОМЕ».

3. Нестеренко Оксана Петрівна, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».

4. Нікітін Юрій Валентинович, незалежний директор.

5. Поляк Олена Іванівна, незалежний директор

6. Жмак Володимир Миколайович, незалежний директор.

7. Федорченко Андрій Володимирович, незалежний директор.

Питання № 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».

Підсумки голосування за проект рішення з питання № 10 порядку денного:

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	154 725 176	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.**Вирішили:**

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».

Протокол складений 27.01.2025.

Головуючий Загальних зборів

Андрій КОЗАНЬ

Секретар Загальних зборів

Ігор МЕЛЬНИКОВ



Увага! Бланк має багатоступеневий захист від підроблення

Миколаїв Миколаївської області, Україна

Двадцять сьомого січня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Боненко Т.Л., приватний нотаріус Миколаївського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Козань Андрія Богдановича та Мельникова Ігоря Юрійовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Козань Андрія Богдановича та Мельникова Ігоря Юрійовича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 203,204

Приватний нотаріус



ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м. Миколаїв

27.01.2025 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	17.01.2025
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	154 725 176

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом опитування (далі – дистанційні загальні збори) відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року №236.

Питання порядку денного винесене на голосування:	1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.
Проект рішення з цього питання:	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.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	154 725 176	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Стахорська О.І.

Довгалюк К.С.

Харитоновна Н.В.

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м. Миколаїв

27.01.2025 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	17.01.2025
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	154 725 176

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом опитування (далі – дистанційні загальні збори) відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року №236.

Питання порядку денного винесене на голосування:	2. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» за 2023 рік.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» за 2023 рік.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	154 725 176	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Стахорська О.І.

Довгалюк К.С.

Харитоновна Н.В.

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м. Миколаїв

27.01.2025 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	17.01.2025
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	154 725 176

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом опитування (далі – дистанційні загальні збори) відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року №236.

Питання порядку денного винесене на голосування:	3. Затвердження звіту про винагороду членів Дирекції АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» за 2023 рік.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити звіт про винагороду членів Дирекції АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» за 2023 рік.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	154 725 176	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Стахорська О.І.

Довгалюк К.С.

Харитоновна Н.В.

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м. Миколаїв

27.01.2025 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	17.01.2025
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	154 725 176

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом опитування (далі – дистанційні загальні збори) відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року №236.

Питання порядку денного винесене на голосування:	4. Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення з цього питання:	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».

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	154 725 176	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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».

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Стахорська О.І. _____

Довгалюк К.С. _____

Харитоновна Н.В. _____

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м. Миколаїв

27.01.2025 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	17.01.2025
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	154 725 176

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом опитування (далі – дистанційні загальні збори) відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року №236.

Питання порядку денного винесене на голосування:	5. Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення з цього питання:	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».

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	154 725 176	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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».

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Стахорська О.І.

Довгалюк К.С.

Харитоновна Н.В.

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м. Миколаїв

27.01.2025 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	17.01.2025
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	154 725 176

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом опитування (далі – дистанційні загальні збори) відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року №236.

Питання порядку денного винесене на голосування:	6. Внесення змін та доповнень до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення з цього питання:	Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО», шляхом викладення його в новій редакції.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	154 725 176	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Стахорська О.І.

Довгальук К.С.

Харитоновна Н.В.

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м. Миколаїв

27.01.2025 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	17.01.2025
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	154 725 176

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом опитування (далі – дистанційні загальні збори) відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року №236.

Питання порядку денного винесене на голосування:	7. Внесення змін та доповнень до Положення про винагороду членів Дирекції АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення з цього питання:	Внести зміни до Положення про винагороду членів Дирекції АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	154 725 176	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Стахорська О.І.

Довгалюк К.С.

Харитоновна Н.В.

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м. Миколаїв

27.01.2025 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	17.01.2025
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	154 725 176

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом опитування (далі – дистанційні загальні збори) відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року №236.

Питання порядку денного винесене на голосування:	8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО».
Проект рішення з цього питання:	Прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» у повному складі.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	154 725 176	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Стахорська О.І.

Довгалюк К.С.

Харитоновна Н.В.

ПРОТОКОЛ №9

про підсумки кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м. Миколаїв

27.01.2025 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	17.01.2025
дата проведення підрахунку голосів	27.01.2025
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1 083 076 232

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом опитування (далі – дистанційні загальні збори) відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року №236.

Питання порядку денного винесене на голосування:	9. Обрання членів Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО».
Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій. Загальна кількість членів Наглядової ради, що обираються шляхом кумулятивного голосування (питання 9 порядку денного): 7	

Перелік кандидатів	Кількість голосів за кандидата
1. Суслов Сергій Олегович, представник акціонера – ТОВ «КУА «РЕНОМЕ-2008», яке діє за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РЕНОМЕ»	152 870 141
2. Фещенко Наталія Олегівна, представник акціонера – ТОВ «КУА «РЕНОМЕ-2008», яке діє за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РЕНОМЕ»	152 870 147
3. Голубицький Сергій Германович, незалежний директор	42
4. Нестеренко Оксана Петрівна, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»	129 556 684
5. Котик Богдан Володимирович, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»	129 499 444
6. Федорченко Андрій Володимирович, незалежний директор	129 555 850
7. Жмак Володимир Миколайович, незалежний директор	129 555 876
8. Поляк Олена Іванівна, незалежний директор	129 555 882
9. Нікітін Юрій Валентинович, незалежний директор	129 556 500
10. Какуша Андрій Васильович, незалежний директор	55 666

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

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

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається шляхом кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради.

Рішення прийнято.

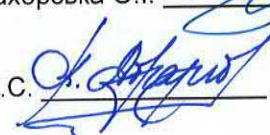
РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Обрати членами Наглядової ради АТ «Миколаївобленерго»:

1. Фещенко Наталія Олегівна, представник акціонера – ТОВ «КУА «РЕНОМЕ-2008», яке діє за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РЕНОМЕ».
2. Суслов Сергій Олегович, представник акціонера – ТОВ «КУА «РЕНОМЕ-2008», яке діє за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РЕНОМЕ».
3. Нестеренко Оксана Петрівна, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».
4. Нікітін Юрій Валентинович, незалежний директор.
5. Поляк Олена Іванівна, незалежний директор
6. Жмак Володимир Миколайович, незалежний директор.
7. Федорченко Андрій Володимирович, незалежний директор.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Стахорська О.І. 

Довгалюк К.С. 

Харитоновна Н.В. 

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м. Миколаїв

27.01.2025 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	17.01.2025
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	154 725 176

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом опитування (далі – дистанційні загальні збори) відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року №236.

Питання порядку денного винесене на голосування:	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 з цього питання:	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».

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	154 725 176	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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».

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Стахорська О.І.

Довгалюк К.С.

Харитонова Н.В.