

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»

Протокол № 40 річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» (ідентифікаційний код 23399393) (далі - АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО», Товариство)

Дата проведення річних
Загальних зборів:

29 квітня 2025 року

Річні Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» (далі - Загальні збори) проведено відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 24.03.2025 (Протокол № 4/2025).

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 від 06 березня 2023 року №236 (далі – Порядок).

Дата і час початку голосування акціонерів: 18 квітня 2025 року о 11:00.

Дата і час закінчення голосування акціонерів: 29 квітня 2025 року о 18:00.

Дата підрахунку підсумків голосування на Загальних зборах Лічильною комісією загальних зборів: 05 травня 2025 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 24 квітня 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 24 квітня 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 – 154 395 176.

Кворум наявний - для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 97,86558318% голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Головуючого Загальних зборів, секретаря Загальних зборів, склад лічильної комісії, склад реєстраційної комісії та особу, яка уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» обрано відповідно до рішення засідання Наглядової ради Товариства від 24.03.2025 (Протокол № 4/2025):

Головуючий Загальних зборів – Козань Андрій Богданович;

Секретар Загальних зборів – Мельников Ігор Юрійович.

Склад лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів:

Голова комісії: Стахорська Олена Іванівна;

Члени комісії: Довгалюк Катерина Сергіївна; Харитонova Надія Віталіївна.

Склад реєстраційної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів:

Голова комісії: Котенко Олег Олегович;

Члени комісії: Шеленгер Наталя Сергіївна; Лопатіна Наталя Олександрівна.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» відповідно до рішення засідання Наглядової ради Товариства від 24.03.2025 (Протокол № 4/2025): Козань Андрій Богданович.

Порядок голосування на Загальних зборах: голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Головуючий Загальних зборів

Андрій КОЗАНЬ

Секретар Загальних зборів

Ігор МЕЛЬНИКОВ

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 18 квітня 2025 року (дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»: www.energy.mk.ua в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів/Збори акціонерів/2025», які були доступні за посиланням: <https://www.energy.mk.ua/zagalni-zbory-akczioneriv-at-mykolayivoblenergo-u-2025-rocz/>).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1) Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.

2) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2024 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

3) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.

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

5) Затвердження Звіту про винагороду членів Виконавчого органу (Дирекції) Товариства за 2024 рік.

6) Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

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

Питання № 1. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення:

1. Взяти до відома висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ХАРКІВ» щодо аудиту окремої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024, та щодо аудиту консолідованої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024.

2. Доручити Виконавчому органу Товариства врахувати у своїй подальшій роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ХАРКІВ» щодо аудиту окремої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024, та щодо аудиту консолідованої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024.

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

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	154 395 176	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:

Головуючий Загальних зборів

 Андрій КОЗАНЬ

Секретар Загальних зборів

 Ігор МЕЛЬНИКОВ

1. Взяти до відома висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ХАРКІВ» щодо аудиту окремої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024, та щодо аудиту консолідованої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024.

2. Доручити Виконавчому органу Товариства врахувати у своїй подальшій роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ХАРКІВ» щодо аудиту окремої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024, та щодо аудиту консолідованої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024.

Питання № 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2024 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2024 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 2024 році.

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

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	154 395 176	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:

1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2024 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 2024 році.

Питання № 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік:

- чистий прибуток Товариства за 2024 рік відповідно до окремої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024, у сумі 10 867 976,20 гривень;

- чистий прибуток Товариства за 2024 рік відповідно до консолідованої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024, у сумі 63 257 638,30 гривень.

2. Чистий прибуток Товариства за 2024 рік відповідно до консолідованої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» № 185-V від 21.09.2006, розподілити наступним чином:

- 80 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

- 20 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2025 рік.

Головуючий Загальних зборів

Андрій КОЗАНЬ

Секретар Загальних зборів

Ігор МЕЛЬНИКОВ

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

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	154 395 176	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:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік:

- чистий прибуток Товариства за 2024 рік відповідно до окремої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024, у сумі 10 867 976,20 гривень;
- чистий прибуток Товариства за 2024 рік відповідно до консолідованої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024, у сумі 63 257 638,30 гривень.

2. Чистий прибуток Товариства за 2024 рік відповідно до консолідованої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» № 185-V від 21.09.2006, розподілити наступним чином:

- 80 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 20 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2025 рік.

Питання № 4. 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 за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році відповідно до консолідованої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024, у розмірі – 50 606 110,64 гривень.

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

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

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	154 395 176	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:

1. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства та затвердити загальний розмір річних дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році відповідно до

Головуючий Загальних зборів

Андрій КОЗАНЬ

Секретар Загальних зборів

Ігор МЕЛЬНИКОВ

консолідованої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024, у розмірі – 50 606 110,64 гривень.

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

Питання № 5. Затвердження Звіту про винагороду членів Виконавчого органу (Дирекції) Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Виконавчого органу (Дирекції) АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» за 2024 рік.

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

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	154 395 176	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 Виконавчого органу (Дирекції) АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» за 2024 рік.

Питання № 6. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» за 2024 рік.

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

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	154 395 176	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 2024 рік.

Протокол складений 05.05.2025.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Андрій КОЗАНЬ

Ігор МЕЛЬНИКОВ

Прочитано, проголосовано та скріплено підписами

5 (п'ять) аркушів

Головуючий Загальних зборів

Андрій КОЗАНЬ

Секретар Загальних зборів

Ігор МЕЛЬНИКОВ

ПРОТОКОЛ №1

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Миколаїв

05.05.2025 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2025
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	154 395 176

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 від 06 березня 2023 року №236.

Питання порядку денного винесене на голосування:	1. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.
Проект рішення з цього питання:	1. Взяти до відома висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ХАРКІВ» щодо аудиту окремої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024, та щодо аудиту консолідованої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024. 2. Доручити Виконавчому органу Товариства врахувати у своїй подальшій роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ХАРКІВ» щодо аудиту окремої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024, та щодо аудиту консолідованої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	154 395 176	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:

1. Взяти до відома висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ХАРКІВ» щодо аудиту окремої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024, та щодо аудиту консолідованої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024.

2. Доручити Виконавчому органу Товариства врахувати у своїй подальшій роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ХАРКІВ» щодо аудиту окремої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024, та щодо аудиту консолідованої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Стахорська О.І.

Довгалюк К.С.

Харитоновна Н.В.

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Миколаїв

05.05.2025 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «МИКОЛАЇВОВЛЕНЕРГО»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2025
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	154 395 176

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 від 06 березня 2023 року №236.

Питання порядку денного винесене на голосування:	2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2024 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення з цього питання:	1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2024 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 2024 році.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	154 395 176	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:

1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2024 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 2024 році.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Стахорська О.І.

Довгалюк К.С.

Харитоновна Н.В.

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Миколаїв

05.05.2025 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2025
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	154 395 176

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 від 06 березня 2023 року №236.

Питання порядку денного винесено на голосування:	3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.
Проект рішення з цього питання:	1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік: - чистий прибуток Товариства за 2024 рік відповідно до окремої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024, у сумі 10 867 976,20 гривень; - чистий прибуток Товариства за 2024 рік відповідно до консолідованої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024, у сумі 63 257 638,30 гривень. 2. Чистий прибуток Товариства за 2024 рік відповідно до консолідованої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» № 185-V від 21.09.2006, розподілити наступним чином: - 80 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства; - 20 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2025 рік.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	154 395 176	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:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік:
- чистий прибуток Товариства за 2024 рік відповідно до окремої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024, у сумі 10 867 976,20 гривень;
- чистий прибуток Товариства за 2024 рік відповідно до консолідованої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024, у сумі 63 257 638,30 гривень.

2. Чистий прибуток Товариства за 2024 рік відповідно до консолідованої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» № 185-V від 21.09.2006, розподілити наступним чином:
- 80 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 20 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2025 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Стахорська О.І.

Довгалюк К.С.

Харитоновна Н.В.

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Миколаїв

05.05.2025 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2025
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	154 395 176

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 від 06 березня 2023 року №236.

Питання порядку денного винесене на голосування:	4. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати.
Проект рішення з цього питання:	1. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства та затвердити загальний розмір річних дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році відповідно до консолідованої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024, у розмірі – 50 606 110,64 гривень. 2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	154 395 176	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:

1. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства та затвердити загальний розмір річних дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році відповідно до консолідованої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024, у розмірі – 50 606 110,64 гривень.

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Стахорська О.І.

Довгалюк К.С.

Харитоновна Н.В.

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Миколаїв

05.05.2025 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2025
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	154 395 176

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 від 06 березня 2023 року №236.

Питання порядку денного винесене на голосування:	5. Затвердження Звіту про винагороду членів Виконавчого органу (Дирекції) Товариства за 2024 рік.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити звіт про винагороду членів Виконавчого органу (Дирекції) АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» за 2024 рік.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	154 395 176	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 Виконавчого органу (Дирекції) АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» за 2024 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Стахорська О.І.

Довгалюк К.С.

Харитоновна Н.В.

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Миколаїв

05.05.2025 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2025
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	154 395 176

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 від 06 березня 2023 року №236.

Питання порядку денного винесене на голосування:	6. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» за 2024 рік.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	154 395 176	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 2024 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Стахорська О.І.

Довгалюк К.С.

Харитоновна Н.В.