

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВОбЛЕНЕРГО»

Протокол № 41 позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «МИКОЛАЇВОбЛЕНЕРГО» (ідентифікаційний код 23399393) (далі - АТ «МИКОЛАЇВОбЛЕНЕРГО», Товариство)

Дата проведення позачергових
Загальних зборів:

16 грудня 2025 року

Позачергові Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «МИКОЛАЇВОбЛЕНЕРГО» (далі - Загальні збори) проведено відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 21.11.2025 (Протокол № 13/2025).

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: 05 грудня 2025 року о 11:00.

Дата і час закінчення голосування акціонерів: 16 грудня 2025 року о 18:00.

Дата підрахунку підсумків голосування на Загальних зборах Лічильною комісією загальних зборів: 22 грудня 2025 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 11 грудня 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 11 грудня 2025 року – 1 527 осіб, які володіють 158 640 000 шт. простих іменних акцій, з них голосуючих 157 765 649 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 97,86362048% 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 21.11.2025 (Протокол № 13/2025):

Головуючий Загальних зборів – Козань Андрій Богданович;

Секретар Загальних зборів – Мельников Ігор Іорійович.

Склад лічильної комісії дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів:

Голова комісії: Стахорська Олена Іванівна;

Члени комісії: Дубовенко Володимир Володимирович; Харитонova Надія Віталіївна.

Склад реєстраційної комісії дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів:

Голова комісії: Котенко Олег Олегович;

Члени комісії: Пільник Юлія Петрівна; Лопатіна Наталя Олександрівна.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» відповідно до рішення засідання Наглядової ради Товариства від 21.11.2025 (Протокол № 13/2025): 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): 05 грудня 2025 року (дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті АТ «МИКОЛАЇВОВБЛЕНЕРГО»: 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-roczy/#>).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1) Призначення суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора) – ТОВ Аудиторська фірма «Харків» (код ЄДРПОУ 22628041), як переможця відкритих торгів, для надання послуг з проведення обов'язкового аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності АТ «МИКОЛАЇВОВБЛЕНЕРГО» за період з 01.01.2025 по 31.12.2025 та станом на 31.12.2025, складених відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

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 (зовнішнього аудитора) – ТОВ Аудиторська фірма «Харків» (код ЄДРПОУ 22628041), як переможця відкритих торгів, для надання послуг з проведення обов'язкового аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності АТ «МИКОЛАЇВОВБЛЕНЕРГО» за період з 01.01.2025 по 31.12.2025 та станом на 31.12.2025, складених відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Проект рішення:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора) – ТОВ Аудиторська фірма «Харків» (код ЄДРПОУ 22628041), як переможця відкритих торгів, для надання послуг з проведення обов'язкового аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності АТ «МИКОЛАЇВОВБЛЕНЕРГО» за період з 01.01.2025 по 31.12.2025 та станом на 31.12.2025, складених відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

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:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора) – ТОВ Аудиторська фірма «Харків» (код ЄДРПОУ 22628041), як переможця відкритих торгів, для надання послуг з проведення обов'язкового аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності АТ «МИКОЛАЇВОВБЛЕНЕРГО» за період з 01.01.2025 по 31.12.2025 та станом на 31.12.2025, складених відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Протокол складений 22.12.2025.

Головуючий Загальних зборів

Андрій КОЗАНЬ

Секретар Загальних зборів

Ігор МЕЛЬНИКОВ

Пронумеровано та скріплено підписами
2 (два) аркуші

Головуючий Загальних зборів

Андрій КОЗАНЬ

Секретар Загальних зборів

Ігор МЕЛЫНИКОВ

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м. Миколаїв

22.12.2025 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	16.12.2025
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 06 березня 2023 року №236.

Питання порядку денного винесене на голосування:	Призначення суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора) – ТОВ Аудиторська фірма «Харків» (код ЄДРПОУ 22628041), як переможця відкритих торгів, для надання послуг з проведення обов'язкового аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» за період з 01.01.2025 по 31.12.2025 та станом на 31.12.2025, складених відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Проект рішення з цього питання:	Призначити суб'єктом аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора) – ТОВ Аудиторська фірма «Харків» (код ЄДРПОУ 22628041), як переможця відкритих торгів, для надання послуг з проведення обов'язкового аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» за період з 01.01.2025 по 31.12.2025 та станом на 31.12.2025, складених відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

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:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора) – ТОВ Аудиторська фірма «Харків» (код ЄДРПОУ 22628041), як переможця відкритих торгів, для надання послуг з проведення обов'язкового аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» за період з 01.01.2025 по 31.12.2025 та станом на 31.12.2025, складених відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Стахорська О.І.

Дубовенко В.В.

Харитонova Н.В.