

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наглядовою радою АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»  
протокол №4/2025 від 24.03.2025

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»**  
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23399393)  
дистанційні річні загальні збори акціонерів  
дата проведення загальних зборів - 29.04.2025

**Бюлетень**

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 18.04.2025 до 18:00 29.04.2025

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. 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

Підпис акціонера (представника акціонера): \_\_\_\_\_

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.

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/><br>«ЗА» | <input type="checkbox"/><br>«ПРОТИ» |
|----------------------------------|-------------------------------------|

Питання порядку денного:

**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.

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/><br>«ЗА» | <input type="checkbox"/><br>«ПРОТИ» |
|----------------------------------|-------------------------------------|

Питання порядку денного:

**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.

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/><br>«ЗА» | <input type="checkbox"/><br>«ПРОТИ» |
|----------------------------------|-------------------------------------|

Питання порядку денного:

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

Підпис акціонера (представника акціонера): \_\_\_\_\_

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.

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/><br>«ЗА» | <input type="checkbox"/><br>«ПРОТИ» |
|----------------------------------|-------------------------------------|

Питання порядку денного:

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.

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/><br>«ЗА» | <input type="checkbox"/><br>«ПРОТИ» |
|----------------------------------|-------------------------------------|

Питання порядку денного:

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.

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/><br>«ЗА» | <input type="checkbox"/><br>«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): \_\_\_\_\_