

**ПРОТОКОЛ**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**Акціонерного товариства «Миколаївобленерго»**  
(далі – АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» або Товариство)

Повне найменування акціонерного Товариства	Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
ідентифікаційний код юридичної особи	23399393
Місцезнаходження Товариства	Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40
Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори» або «Збори»)	27.02.2026 року
Спосіб проведення Загальних зборів	опитування (дистанційні загальні збори)
Дата і час початку голосування	17.02.2026 11:00
Дата і час завершення голосування	27.02.2026 18:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	24.02.2026 року 23 година 00 хвилин
Кількість голосів, що належать акціонерам які включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	157 765 813 (сто п'ятдесят сім мільйонів сімсот шістдесят п'ять тисяч вісімсот тринадцять)
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	1 527 (одна тисяча п'ятсот двадцять сім)
Результати реєстрації акціонерів/представників для участі в Загальних зборах: - Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. - Кворум Загальних зборів.	Реєстраційною комісією встановлено, що для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх представники) власники <b>153 225 176</b> (сто п'ятдесят три мільйони двісті двадцять п'ять тисяч сто сімдесят шість) голосів, що складає <b>97,121913 %</b> від загальної кількості голосів. <b>Загальні збори Товариства правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного Загальних зборів (мають кворум).</b>
Головуючий (голова) Загальних зборів	Похилко Олександр Леонідович
Секретар Загальних зборів	Бойко Юрій Миколайович
Склад Реєстраційної комісії Загальних зборів	Голова реєстраційної комісії – Сироткін Олександр Олександрович; Член реєстраційної комісії – Пехота Павло Миколайович; Член реєстраційної комісії – Кришталь Олександр Володимирович.
Склад Лічильної комісії Загальних зборів	Голова лічильної комісії – Сироткін Олександр Олександрович; Член лічильної комісії – Кришталь Олександр Володимирович; Член лічильної комісії – Пехота Павло Миколайович.
Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів Товариства	Сироткін Олександр Олександрович; Кришталь Олександр Володимирович.
Порядок голосування на Загальних зборах	Голосування на Зборах проводилось бюлетенями для голосування відповідно до положень викладених у Розділі XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року № 236 (далі - Порядок).
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі	12.02.2026 року
Дата оприлюднення бюлетенів для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі	22.02.2026 року
Дата отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених пунктом 70 розділу XIII Порядку	04.03.2026 року
Дата підрахунку голосів на Загальних зборах (складання протоколів про підсумки голосування)	12.03.2026 року
Дата складання протоколу Загальних зборів	12.03.2026 року

  
\_\_\_\_\_  
Похилко Олександр Леонідович

  
\_\_\_\_\_  
Бойко Юрій Миколайович

Загальні збори Товариства були скликані акціонером Товариства - Акціонерним товариством «Українські розподільні мережі», код ЄДРПОУ: 44992605 (далі – АТ «УРМ» або Особа яка скликає Загальні збори), власником простих іменних акцій Акціонерного товариства «Миколаївобленерго» у кількості 111 048 001 (сто одинадцять мільйонів сорок вісім тисяч одна) штук, що становить 70,0000 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та проведені дистанційно у відповідності 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).

Порядок денний Загальних зборів Товариства було затверджено рішенням Особи яка скликає Загальні збори Товариства від 11.02.2025 року.

**Порядок денний (перелік питань, що виносяться на загальні збори) Загальних зборів Товариства:**

1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО».
2. Обрання членів Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО».
3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.
4. Компенсація АТ «Українські розподільні мережі» витрат на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів Товариства та рішення прийняті Загальними зборами Товариства:**

1

Питання №1 порядку денного:

**Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО».**

Проект рішення:

*Припинити повноваження членів Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО». у повному складі.*

**Результати голосування (протокол № 1 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	153 225 176	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	42 177 175	Голосів	27,526270 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	111 048 001	Голосів	72,473730 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**РИШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.**

2

Питання №2 порядку денного:

**Обрання членів Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО».**

Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства:

1. Бойко Юрій Миколайович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».
2. Горин Михайло Степанович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».
3. Довга Марія Михайлівна - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».
4. Коваленко Юлія Ігорівна - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».
5. Нестеренко Оксана Петрівна - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».
6. Похилко Олександр Леонідович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».
7. Кладковий Геннадій Миколайович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».
8. Сулов Сергій Олегович - представник акціонера Товариства юридичної особи ТОВ «КУА «РЕНОМЕ-2008», яке діє за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Реноме».
9. Фещенко Наталія Олегівна - представник акціонера Товариства юридичної особи ТОВ «КУА «РЕНОМЕ-2008», яке діє за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Реноме».

Обрання членів Наглядової ради Товариства проводиться кумулятивним голосуванням, яке передбачає помноження загальної кількості голосів акціонера на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, та право акціонера віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Кількість членів Наглядової ради Товариства згідно зі Статутом Товариства – 7 (сім) осіб.

Підрахунок голосів з питання порядку денного «2. Обрання членів Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»» не здійснювався.

Похилко Олександр Леонідович

Бойко Юрій Миколайович

Відповідно до рішення про скликання (проведення) позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Миколаївобленерго», код ЄДРПОУ: 23399393 від 09.01.2026 року прийнятого АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ» - особою, яка скликає загальні збори акціонерів, визначено наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів 1 та 2. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 2 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього 1 питання порядку денного.

Неприйняття рішення з питання порядку денного: «1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»», обумовлює неможливість підрахунку голосів з питання: «2. Обрання членів Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»».

3

Питання №3 порядку денного:

**Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.**

Проект рішення:

*Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановити розмір винагород, обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради в. о. Генерального директора АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО».*

Підрахунок голосів з питання порядку денного «3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.» не здійснювався.

Відповідно до рішення про скликання (проведення) позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Миколаївобленерго», код ЄДРПОУ: 23399393 від 09.01.2026 року прийнятого АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ» - особою, яка скликає загальні збори акціонерів, визначено наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів 2 та 3. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 3 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього 2 питання порядку денного.

Неприйняття рішення з питання порядку денного: «2. Обрання членів Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»», обумовлює неможливість підрахунку голосів з питання: «3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.».

4

Питання №4 порядку денного:

**Компенсація АТ «Українські розподільні мережі» витрат на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.**

Проект рішення:

*АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» компенсувати АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ» витрати на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.*

**Результати голосування (протокол № 4 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	153 225 176	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	153 225 176	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

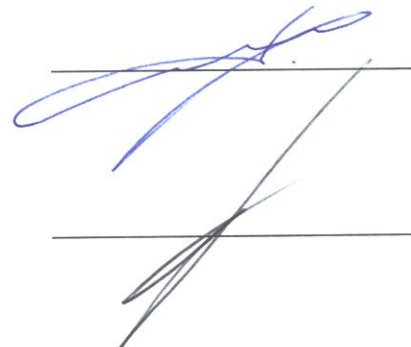
Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

**АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» компенсувати АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ» витрати на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.**

Голова Загальних зборів  
АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»  
Похилко Олександр Леонідович

Секретар Загальних зборів  
АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»  
Бойко Юрій Миколайович



**ПРОТОКОЛ №1**  
**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів**

12.03.2026 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	23399393
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	27.02.2026 року
дата проведення підрахунку голосів	12.03.2026 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	153 225 176

Питання винесене на голосування.:	<b>1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО».</b>
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Припинити повноваження членів Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» у повному складі.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	42 177 175	27,526270%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	111 048 001	72,473730%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

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

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

**Рішення не прийнято.**

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Сироткін О.О. \_\_\_\_\_

Пехота П.М. \_\_\_\_\_

Кришталь О.В. \_\_\_\_\_

**ПРОТОКОЛ №2**  
**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів**

12.03.2026 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	27.02.2026 року
дата проведення підрахунку голосів	12.03.2026 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	153 225 176

Питання порядку денного винесене на голосування:	<b>2. Обрання членів Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО».</b>
кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються	<b>7 (Сім)</b>
Перелік кандидатів:	<p>1.Бойко Юрій Миколайович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».</p> <p>2.Горин Михайло Степанович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».</p> <p>3.Довга Марія Михайлівна - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».</p> <p>4.Коваленко Юлія Ігорівна - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».</p> <p>5.Нестеренко Оксана Петрівна - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».</p> <p>6.Похилко Олександр Леонідович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».</p> <p>7.Кладковий Геннадій Миколайович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».</p> <p>8.Суслов Сергій Олегович - представник акціонера Товариства юридичної особи ТОВ «КУА «РЕНОМЕ-2008», яке діє за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Реноме».</p> <p>9.Фещенко Наталія Олегівна - представник акціонера Товариства юридичної особи ТОВ «КУА «РЕНОМЕ-2008», яке діє за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Реноме».</p>
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 органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.	

Підсумки голосування:

**Підрахунок голосів з питання порядку денного «2. Обрання членів Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»» не здійснювався.**

Відповідно до рішення про скликання (проведення) позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Миколаївобленерго», код ЄДРПОУ: 23399393 від 09.01.2026 року прийнятого АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ» - особою, яка скликає загальні збори акціонерів, визначено наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів 1 та 2. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 2 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів із зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього 1 питання порядку денного.

Неприйняття рішення з питання порядку денного: «1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»», обумовлює неможливість підрахунку голосів з питання: «2. Обрання членів Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»».

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Сироткін О.О. \_\_\_\_\_

Пехота П.М. \_\_\_\_\_

Кришталь О.В. \_\_\_\_\_

**ПРОТОКОЛ №3**  
**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів**

12.03.2026 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	23399393
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	27.02.2026 року
дата проведення підрахунку голосів	12.03.2026 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	153 225 176

Питання винесене на голосування:.	<b>3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.</b>
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагород, обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради в. о. Генерального директора АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО».

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

**Підрахунок голосів з питання порядку денного «3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.» не здійснюється.**

Відповідно до рішення про скликання (проведення) позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Миколаївобленерго», код ЄДРПОУ: 23399393 від 09.01.2026 року прийнятого АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ» - особою, яка скликає загальні збори акціонерів, визначено наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів 2 та 3. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 3 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів із зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього 2 питання порядку денного.

Неприйняття рішення з питання порядку денного: «2. Обрання членів Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»», обумовлює неможливість підрахунку голосів з питання: «3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради».

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Сироткін О.О. \_\_\_\_\_

Пехота П.М. \_\_\_\_\_

Кришталь О.В. \_\_\_\_\_

**ПРОТОКОЛ №4**  
**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів**

12.03.2026 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	23399393
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	27.02.2026 року
дата проведення підрахунку голосів	12.03.2026 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	153 225 176

Питання винесене на голосування.:	<b>4. Компенсація АТ «Українські розподільні мережі» витрат на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.</b>
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» компенсувати АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ» витрати на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	153 225 176	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

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

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

**АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» компенсувати АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ» витрати на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.**

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Сироткін О.О. \_\_\_\_\_

Пехота П.М. \_\_\_\_\_

Кришталь О.В. \_\_\_\_\_