

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

УКРАЇНСЬКІ
РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ

Код ЄДРПОУ: 44992605

вул. Кирилівська, 85, Київ, 04080

+380 (44) 277-18-95, office@udg-energy.com.ua, <https://www.udg-energy.com.ua>



JOINT-STOCK COMPANY

UKRAINIAN
DISTRIBUTION GRIDS

Registration number: 44992605

85, Kyrylivska street, Kyiv, 04080

07.04.2026 № 07/04/26-5
на № _____ від _____

АТ «Миколаївобленерго»
kanc@energy.mk.ua

*Про надання пропозицій до проекту порядку
денного дистанційних річних загальних зборів
акціонерів АТ «Миколаївобленерго»*

Акціонерне товариство «Українські розподільні мережі» як акціонер, який володіє 111 048 001 штуками простих іменних акцій акціонерного товариства «Миколаївобленерго», що становить 70 % його статутного капіталу, керуючись нормами статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу XI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок), цим листом вносить наступні пропозиції до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів акціонерного товариства «Миколаївобленерго», що скликані на 29 квітня 2026 року:

1) включити новий проект рішення з питання № 4 проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерного товариства «Миколаївобленерго»:

4. «Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду.»

Проект рішення № 2:

«1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році визнати незадовільною.

2. Взяти до відома Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році.».

2) включити нові питання до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерного товариства «Миколаївобленерго» та проекти рішень до нових питань проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерного товариства «Миколаївобленерго»:

7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

2. Уповноважити Головуючого та



Секретаря дистанційних річних загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими дистанційними річними загальними зборами акціонерів Товариства.

8. Про визнання таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення:

Визнати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду Товариства.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування відповідно до пропозицій акціонерів.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, 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 Товариства, встановити наведений у них розмір їх винагороди, обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради в. о. Генерального директора Товариства.

12. Внесення змін до відомостей Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-

Проект рішення:

1. Внести зміни до відомостей про Перелік засновників (учасників) Товариства, що містяться в Єдиному

підприємців та громадських формувань. державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та зазначити в даному розділі «АКЦІОНЕРИ ВІДПОВІДНО ДО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ».

2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.».

При цьому звертаємо увагу, що відповідно до частини 7 статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», та пункту 53 Розділу XI Порядку, пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Додатки:

- 1) виписка про стан рахунку в цінних паперах на 07.04.2026 на 1 арк.;
- 2) проект Статуту Товариства на 67 арк.;
- 3) проект цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства на 9 арк.

В. о. генерального директора

Олександр ПОХИЛКО



**Депозитарна установа ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"
(Код за ЄДРПОУ: 23697280)**

Ліцензія: АЕ №263236 від 28.08.2013 р.

Місцезнаходження: вул. Єреванська, буд.1, м. Київ, 03087, тел. (044) 594-11-62, факс (044) 594-11-62.

Вих. № 7813
Дата 07.04.2026

**ВИПИСКА ПРО СТАН РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ
НА 07.04.2026**

(по одному емітенту)

Дата та час складання виписки: 07.04.2026 10:54:35

Депонент:

Депозитарний код рахунку в цінних паперах 300996-UA40004725	Код за ЄДРПОУ/ ЄДРІСІ ПФ (для КУА)/ реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фіз.особи)/ номер реєстрації юр.особи в країні її місцезнаходження (для юр. особи - нерезидента)	Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ (для фізичної особи)
Найменування / прізвище, ім'я, по батькові Акціонерне товариство «Українські розподільні мережі»	44992605	

Портфель ЦП Депонента

№	Код ЦП (ISIN)	Найменування емітента ЦП	Код за ЄДРПОУ емітента ЦП	Вид, тип, форма випуску ЦП, серія випуску (за наявності)	Балансовий рахунок, відомості про обмеження	Кількість ЦП, шт	Номінальна вартість одного ЦП	Загальна номінальна вартість ЦП	% статутного капіталу
1	UA4000080899	АТ "МИКОЛАЇВОВЛЕНЕРГО"	23399393	Акція проста електронна іменна	410000 не обтяжені зобов'язаннями	111048001	0,25 UAH	27 762 000,25 UAH	70.0000

Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

ПРОТОКОЛ

створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 09:39:32 09.04.2026

Назва файлу з підписом: УРМ АТ_МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО.pdf.p7s.p7s

Розмір файлу з підписом: 431.6 КБ

Назва файлу без підпису: УРМ АТ_МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО.pdf

Розмір файлу без підпису: 397.7 КБ

Результат перевірки підпису: Підпис створено та перевірено успішно. Цілісність даних підтверджено

Підписувач - 1: Гапоненко Ігор Миколайович

П.І.Б.: Гапоненко Ігор Миколайович

Країна: Україна

РНОКПП: 2959508772

Організація (установа): АБ "УКРГАЗБАНК"

Код ЄДРПОУ: 23697280

Посада: Начальник управління

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 11:14:49 07.04.2026

Сертифікат виданий: КНЕДП АБ "УКРГАЗБАНК"

Серійний номер: 1E80D5AE898CB900C020FBB16AB858C3EDAB982F

Тип носія особистого ключа: Незахищений

Алгоритм підпису: ДСТУ 4145

Тип підпису: Удосконалений

Тип контейнера: Підпис та дані в одному файлі (CAAdES enveloped)

Формат підпису: З повними даними ЦСК для перевірки (CAAdES-X Long)

Сертифікат: Кваліфікований

Електронна печатка - 1: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"

П.І.Б.:

Країна: Україна

Організація (установа): ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"

Код ЄДРПОУ: 23697280

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 11:19:04 07.04.2026

Сертифікат виданий: КНЕДП АБ "УКРГАЗБАНК"

Серійний номер: 7AAA9A37B256DD31288243DD061E8CC04B42C0DC

Тип носія особистого ключа: Незахищений

Алгоритм підпису: ДСТУ 4145

Тип підпису: Удосконалений

Тип контейнера: Підпис та дані в одному файлі (CAAdES enveloped)

Формат підпису: З повними даними ЦСК для перевірки (CAAdES-X Long)

Сертифікат: Кваліфікований

Версія від: 2026.02.19 13:00