



## АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»

## Протокол № 42

річних Загальних зборів акціонерів  
Акціонерного товариства «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»  
(ідентифікаційний код 23399393)  
(далі - АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО», Товариство)

Дата проведення річних  
Загальних зборів:

29 квітня 2026 року

Річні Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» (далі - Загальні збори) проведено відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 13.03.2026 (Протокол № 3/2026).

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

Дата і час початку голосування акціонерів: 17 квітня 2026 року о 11:00.

Дата і час закінчення голосування акціонерів: 29 квітня 2026 року о 18:00.

Дата підрахунку підсумків голосування на Загальних зборах Лічильною комісією загальних зборів: 11 травня 2026 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 24 квітня 2026 року (станом на 23 годину 00 хвилин).

Кількість голосів, що належать акціонерам, які включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів - 157 765 813.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на 23:00 годину 24 квітня 2026 року – 1 527 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 153 269 135.

Кворум Загальних зборів наявний - для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 97,14977668% 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 13.03.2026 (Протокол № 3/2026):

Головуючий Загальних зборів – Козань Андрій Богданович.

Секретар Загальних зборів – Мельников Ігор Юрійович.

Склад реєстраційної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів:

Голова комісії: Котенко Олег Олегович;

Члени комісії: Пільник Юлія Петрівна; Лопатіна Наталія Олександрівна.

Склад лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів:

Голова комісії: Стахорська Олена Іванівна;

Члени комісії: Дубовенко Володимир Володимирович; Харитонова Надія Віталіївна.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» відповідно до рішення засідання Наглядової ради Товариства від 13.03.2026 (Протокол № 3/2026): Козань Андрій Богданович.

Порядок голосування на Загальних зборах: голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетеню для голосування та бюлетеню для кумулятивного голосування відповідно до Порядку №236.

Головуючий Загальних зборів

Андрій КОЗАНЬ

Секретар Загальних зборів

Ігор МЕЛЬНИКОВ

Увага! Бланк має багатоступеневий захист від підроблення

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування: 17 квітня 2026 року; дата оприлюднення бюлетеню для кумулятивного голосування: 24 квітня 2026 року (дата розміщення бюлетеню для голосування та бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»: [www.energy.mk.ua](http://www.energy.mk.ua) у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів/Збори акціонерів/2026», які були доступні за посиланням: <https://www.energy.mk.ua/2026-2/>).

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1) Про розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.

2) Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

3) Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році, та способу їх виплати.

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

5) Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

6) Про затвердження Звіту про винагороду членів Дирекції Товариства за 2025 рік.

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

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

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

10) Обрання членів Наглядової ради Товариства.

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.

12) Внесення змін до відомостей Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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

Питання № 1. Про розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.

Головуючий Загальних зборів

Андрій КОЗАНЬ

Секретар Загальних зборів

Ігор МЕЛЬНИКОВ

**Проект рішення:**

Взяти до відома висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та доручити Дирекції вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

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

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	153 269 135	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:**

Взяти до відома висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та доручити Дирекції вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

**Питання № 2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.**

**Проект рішення:**

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

2. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році, шляхом направлення 100 % такого чистого прибутку на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

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

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	153 269 135	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 2025 рік.

2. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році, шляхом направлення 100 % такого чистого прибутку на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

**Питання № 3. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році, та способу їх виплати.**

**Проект рішення:**

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Андрій КОЗАНЬ

Ігор МЕЛЬНИКОВ



Увага! Бланк містить багатосторонній захист від підроблення

1. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства та затвердити загальний розмір річних дивідендів відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році у розмірі – 14 690 064,51 грн.

2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

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

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	153 269 135	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 відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році у розмірі – 14 690 064,51 грн.

2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

**Питання № 4. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду.**

**Проєкт рішення №1:**

1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2025 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 2025 році.

Підсумки голосування за проєкт рішення №1 з питання № 4 порядку денного:

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	153 269 135	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 2025 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 2025 році.

**Проєкт 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.

Підсумки голосування за проєкт рішення №2 з питання № 4 порядку денного:

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Андрій КОЗАНЬ

Ігор МЕЛЬНИКОВ



Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	43 959	0,02868092%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	153 225 176	99,97131908%
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 не прийнято.**

**Питання № 5. Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.**

Проект рішення:

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

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

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	153 269 135	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 Товариства за 2025 рік.

**Питання № 6. Про затвердження Звіту про винагороду членів Дирекції Товариства за 2025 рік.**

Проект рішення:

Затвердити Звіт про винагороду членів Дирекції Товариства за 2025 рік.

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

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	153 269 135	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 Дирекції Товариства за 2025 рік.

**Питання № 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

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Андрій КОЗА

Ігор МЕЛЬНИКОВ



Увага! Бланк містить багатосмучковий захист від підроблення

Статуту Товариства, затвердженої цими дистанційними річними загальними зборами акціонерів Товариства.

Підсумки голосування за проект рішення з питання № 7 порядку денного:

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	153 269 135	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. 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.

Питання № 8. Про визнання таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування за проект рішення з питання № 8 порядку денного:

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	153 269 135	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:**

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

Питання № 9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Підсумки голосування за проект рішення з питання № 9 порядку денного:

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	153 269 135	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

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

**Питання № 10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОВЛЕНЕРГО»:

1. Похилко Олександр Леонідович, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»;
2. Коваленко Юлія Ігорівна, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»;
3. Кухарук Тарас Юрійович, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»;
4. Філіпчук Олексій Сергійович, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»;
5. Ткаченко Руслан Леонідович, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»;
6. Маслов Ігор Олександрович, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»;
7. Нестеренко Оксана Петрівна, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»;
8. Суслов Сергій Олегович, представник акціонера – ТОВ «КУА «РЕНОМЕ-2008», яке діє за рахунок та в інтересах пайового інвестиційного венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РЕНОМЕ»;
9. Фещенко Наталія Олегівна, представник акціонера – ТОВ «КУА «РЕНОМЕ-2008», яке діє за рахунок та в інтересах пайового інвестиційного венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РЕНОМЕ»;
10. Нікітін Юрій Валентинович, незалежний директор;
11. Гумінілович Сергій Михайлович, незалежний директор;
12. Фоменко Олексій Олександрович, незалежний директор.

Підсумки кумулятивного голосування з питання № 10 порядку денного:

Перелік кандидатів	Кількість голосів за кандидата
1. Похилко Олександр Леонідович, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»	155 466 402
2. Коваленко Юлія Ігорівна, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»	2 007
3. Кухарук Тарас Юрійович, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»	155 466 401
4. Філіпчук Олексій Сергійович, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»	155 466 400
5. Ткаченко Руслан Леонідович, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ	2 000

Головуючий Загальних зборів

Андрій КОЗАШ

Секретар Загальних зборів

Ігор МЕЛЬНИК

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МЕРЕЖІ»	
6. Маслов Ігор Олександрович, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»	155 466 399
7. Нестеренко Оксана Петрівна, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»	155 466 398
8. Суслов Сергій Олегович, представник акціонера – ТОВ «КУА «РЕНОМЕ-2008», яке діє за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РЕНОМЕ»	147 620 113
9. Фещенко Наталія Олегівна, представник акціонера – ТОВ «КУА «РЕНОМЕ-2008», яке діє за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РЕНОМЕ»	147 620 112
10. Нікітін Юрій Валентинович, незалежний директор	0
11. Гумінілович Сергій Михайлович, незалежний директор	0
12. Фоменко Олексій Олександрович, незалежний директор	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	307 713
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0
<b>Всього</b>	<b>1 072 883 945</b>

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Похилко Олександр Леонідович, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».
2. Кухарук Тарас Юрійович, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».
3. Філіпчук Олексій Сергійович, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».
4. Маслов Ігор Олександрович, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».
5. Нестеренко Оксана Петрівна, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».
6. Суслов Сергій Олегович, представник акціонера – ТОВ «КУА «РЕНОМЕ-2008», яке діє за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РЕНОМЕ».
7. Фещенко Наталія Олегівна, представник акціонера – ТОВ «КУА «РЕНОМЕ-2008», яке діє за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РЕНОМЕ».

Питання № 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

Головуючий Загальних зборів

Андрій КОЗАНЬ

Секретар Загальних зборів

Ігор МЕЛЬНИКОВ



особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради в. о. Генерального директора Товариства.

Підсумки голосування за проект рішення з питання № 11 порядку денного:

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	153 269 135	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 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.

Питання № 12. Внесення змін до відомостей Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування за проект рішення з питання № 12 порядку денного:

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	153 269 135	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. Внести зміни до відомостей про Перелік засновників (учасників) Товариства, що містяться в Єдиному 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.

Протокол складений 11.05.2026.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Андрій КОЗАНЬ

Ігор МЕЛЬНИКОВ



Увага! Бланк містить багаторівневий захист від підроблення

Миколаїв Миколаївської області, Україна

Одинадцятого травня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Боненко Т.Л., приватний нотаріус Миколаївського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Козань Андрія Богдановича** та **Мельникова Ігоря Юрійовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Козань Андрія Богдановича** та **Мельникова Ігоря Юрійовича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.



1408, 1409



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

м. Миколаїв

11.05.2026 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «МИКОЛАЇВОбЛЕНЕРГО»
Код за ЄДРГПУ акціонерного товариства:	23399393
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2026
дата проведення підрахунку голосів	11.05.2026
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	153 269 135

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. Про розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.
Проект рішення з цього питання:	Взяти до відома висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та доручити Дирекції вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	153 269 135	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:

Взяти до відома висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та доручити Дирекції вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Стахорська О.І.

Харитонова Н.В.

Дубовенко В.В.

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

м. Миколаїв

11.05.2026 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2026
дата проведення підрахунку голосів	11.05.2026
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	153 269 135

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:	<b>2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.</b>
Проект рішення з цього питання:	<b>1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. 2. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році, шляхом направлення 100 % такого чистого прибутку на виплату дивідендів акціонерам Товариства.</b>

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	153 269 135	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 2025 рік.**
- 2. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році, шляхом направлення 100 % такого чистого прибутку на виплату дивідендів акціонерам Товариства.**

**Підписи членів лічильної комісії:**

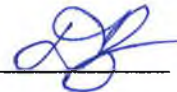
Голова: Стахорська О.І.



Харитонova Н.В.



Дубовенко В.В.



## ПРОТОКОЛ №3

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Миколаїв

11.05.2026 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «МИКОЛАЇВОбЛЕНЕРГО»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2026
дата проведення підрахунку голосів	11.05.2026
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	153 269 135

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:	3. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році, 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 відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році у розмірі 14 690 064,51 грн. 2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	153 269 135	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 відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році у розмірі 14 690 064,51 грн.

2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Стахорська О.І.

Харитоновна Н.В.

Дубовенко В.В.

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

м. Миколаїв

11.05.2026 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «МИКОЛАІВОБЛЕНЕРГО»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2026
дата проведення підрахунку голосів	11.05.2026
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	153 269 135

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. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду.
Проект рішення з цього питання:	1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2025 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 2025 році.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	153 269 135	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 2025 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 2025 році.

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Стахорська О.І.



Харитоновна Н.В.



Дубовенко В.В.



**ПРОТОКОЛ №5**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Миколаїв

11.05.2026 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «МИКОЛАІВОВБЛЕНЕРГО»
Код за ЄДРГПУ акціонерного товариства:	23399393
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2026
дата проведення підрахунку голосів	11.05.2026
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	153 269 135

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. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду.
Проскт рішення з цього питання:	1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році визнати незадовільною. 2. Взяти до відома Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	43 959	0,02868092%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	153 225 176	99,97131908%
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 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

**Рішення не прийнято.**

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Стахорська О.І.



Харитоновна Н.В.



Дубовенко В.В.



## ПРОТОКОЛ №6

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Миколаїв

11.05.2026 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «МИКОЛАЇВБЛЕНЕРГО»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2026
дата проведення підрахунку голосів	11.05.2026
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	153 269 135

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. Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	153 269 135	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 Товариства за 2025 рік.**

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Стахорська О.І.



Харитоновна Н.В.



Дубовенко В.В.



## ПРОТОКОЛ №7

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Миколаїв

11.05.2026 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «МИКОЛАІВОбЛЕНЕРГО»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2026
дата проведення підрахунку голосів	11.05.2026
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	153 269 135

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. Про затвердження Звіту про винагороду членів Дирекції Товариства за 2025 рік.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити Звіт про винагороду членів Дирекції Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	153 269 135	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 Дирекції Товариства за 2025 рік.**

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Стахорська О.І.

Харитоновна Н.В.

Дубовенко В.В.

**ПРОТОКОЛ №8**

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Миколаїв

11.05.2026 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2026
дата проведення підрахунку голосів	11.05.2026
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	153 269 135

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:	7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення з цього питання:	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.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	153 269 135	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 більш як трьома чвертями (більш як 75%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.****РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

- Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
- Уповноважити Головуючого та Секретаря дистанційних річних загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції.
- 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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Стахорська О.І.



Харитонова Н.В.



Дубовенко В.В.



**ПРОТОКОЛ №9**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Миколаїв

11.05.2026 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «МИКОЛАІВОВБЛЕНЕРГО»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2026
дата проведення підрахунку голосів	11.05.2026
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	153 269 135

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:	8. Про визнання таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду Товариства.
Просит рішення з цього питання:	Визнати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду Товариства.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	153 269 135	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:

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Стахорська О.І.

Харитонова Н.В.

Дубовенко В.В.

**ПРОТОКОЛ №10**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Миколаїв

11.05.2026 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «МИКОЛАІВОбленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2026
дата проведення підрахунку голосів	11.05.2026
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	153 269 135

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:	9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання:	Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	153 269 135	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:

**Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.**

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Стахорська О.І.

Харитоновна Н.В.

Дубовенко В.В.

# ПРОТОКОЛ №11

про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Миколаїв

11.05.2026 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «МИКОЛАЇВОбЛЕНЕРГО»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2026
дата проведення підрахунку голосів	11.05.2026
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1 072 883 945

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:	<b>10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</b>
Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій. Загальна кількість членів Наглядової ради, що обираються шляхом кумулятивного голосування (питання 10 порядку денного): <b>7</b>	

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 307 713 голосів для кумулятивного голосування.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Перелік кандидатів	Кількість голосів за кандидата
1. Похилко Олександр Леонідович, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»	155 466 402
2. Коваленко Юлія Ігорівна, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»	2 007
3. Кухарук Тарас Юрійович, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»	155 466 401
4. Філіпчук Олексій Сергійович, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»	155 466 400
5. Ткаченко Руслан Леонідович, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»	2 000
6. Маслов Ігор Олександрович, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»	155 466 399
7. Нестеренко Оксана Петрівна, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»	155 466 398
8. Суслов Сергій Олегович, представник акціонера – ТОВ «КУА «РЕНОМЕ-2008», яке діє за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РЕНОМЕ»	147 620 113
9. Фещенко Наталія Олегівна, представник акціонера – ТОВ «КУА «РЕНОМЕ-2008», яке діє за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РЕНОМЕ»	147 620 112
10. Нікітін Юрій Валентинович, незалежний директор	0
11. Гумнілович Сергій Михайлович, незалежний директор	0
12. Фоменко Олексій Олександрович, незалежний директор	0

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного 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 Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради.

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

**Обрати членами Наглядової ради Товариства:**

**1. Похилко Олександр Леонідович, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».**

2. Кухарук Тарас Юрійович, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».

3. Філіпчук Олексій Сергійович, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».

4. Маслов Ігор Олександрович, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».

5. Нестеренко Оксана Петрівна, представник акціонера – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».

6. Суслов Сергій Олегович, представник акціонера – ТОВ «КУА «РЕНОМЕ-2008», яке діє за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РЕНОМЕ».

7. Фещенко Наталія Олегівна, представник акціонера – ТОВ «КУА «РЕНОМЕ-2008», яке діє за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РЕНОМЕ».

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Стахорська О.І.



Харитоновна Н.В.



Дубовенко В.В.



**ПРОТОКОЛ №12**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Миколаїв

11.05.2026 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «МИКОЛАЇВОбЛЕНЕРГО»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2026
дата проведення підрахунку голосів	11.05.2026
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	153 269 135

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:	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 з цього питання:	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.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	153 269 135	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 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.**

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Стахорська О.І.



Харитонова Н.В.



Дубовенко В.В.



## ПРОТОКОЛ №13

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Миколаїв

11.05.2026 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2026
дата проведення підрахунку голосів	11.05.2026
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	153 269 135

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:	<b>12. Внесення змін до відомостей Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</b>
Проект рішення з цього питання:	<b>1. Внести зміни до відомостей про Перелік засновників (учасників) Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та зазначити в даному розділі «АКЦІОНЕРИ ВІДПОВІДНО ДО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ».</b> <b>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.</b>

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	153 269 135	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. Внести зміни до відомостей про Перелік засновників (учасників) Товариства, що містяться в Єдиному 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.**

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Стахорська О.І.

Харитоновна Н.В.

Дубовенко В.В.