



Паперова копія
електронного
документа

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
(Міненерго)

вул. Хрещатик, 30, м. Київ, 01601, тел.: (044) 531-36-93; 206-38-45
E-mail: kanc@mev.gov.ua, сайт: <http://mpe.kmu.gov.ua>, ідентифікаційний код 37552996

На № _____

АТ «Миколаївобленерго»

Наглядова рада
АТ «Миколаївобленерго»

*Про надання пропозицій до проєкту порядку
денного позачергових загальних зборів
АТ «Миколаївобленерго» та проєктів рішень
до запропонованих питань*

До Міністерства енергетики України надійшов лист Акціонерного товариства «Миколаївобленерго» (далі – АТ «Миколаївобленерго», Товариство) від 07.12.2021 № 01/14-11113 щодо необхідності доповнення проєкту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства, що скликані на 29 грудня 2021 року, з метою забезпечення сталого функціонування Товариства.

Враховуючи зазначене, Міністерство енергетики України за результатами опрацювання наданих Товариством пропозицій як акціонер, який володіє 111 048 001 штуками простих іменних акцій АТ «Миколаївобленерго», що становить 70,0% його статутного капіталу, керуючись нормами статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», цим листом вносить пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного (з відповідними проєктами рішень з цих питань) позачергових загальних зборів Товариства, що скликані на 29 грудня 2021 року:

4. Про скасування рішення, прийнятого річними загальними зборами Акціонерного товариства «Миколаївобленерго» 30 квітня 2021 року (протокол № 30) з питання № 19 «Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, передбаченого Статутом Товариства».

Проект рішення:

Скасувати рішення, прийняте річними загальними зборами Акціонерного товариства «Миколаївобленерго» 30 квітня 2021 року (протокол № 30) з питання № 19 «Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, передбаченого Статутом Товариства».

5. Прийняття рішення про схвалення значного правочину.

Проект рішення:

Прийняти рішення про надання згоди та схвалити вчинення Товариством значного правочину, а саме укладення Товариством 06 грудня 2021 року з Державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» договору



UB
Міністерство енергетики України
№26/1.2-27-20447 від 08.12.2021
КЕП: Власенко Ю. М. 08.12.2021 14:35
3ED5083160DBC59B040000093AB07004B061300
Сертифікат дійсний з 25.05.2021 16:21 до 25.05.2022 16:21

купівлі-продажу частки в розмірі 100 % у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Миколаївська електропостачальна компанія».

При цьому звертаємо увагу, що відповідно до частини 5 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Перший заступник Міністра



Юрій ВЛАСЕНКО

Анастасія Маньківська 594 65 67