

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наглядовою радою  
АТ «Миколаївобленерго»  
протокол від 23.04.2021 № 97

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«Миколаївобленерго»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи –23399393)**

**БЮЛЕТЕНЬ**  
для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах,  
які проводяться дистанційно 30 квітня 2021 року  
(голосування на дистанційних річних Загальних зборах  
акціонерного товариства «Миколаївобленерго»  
починається 28 квітня 2021 року та завершується о 18 годині 00 хв 30 квітня 2021 року)

|                                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів:          | 30 квітня 2021 року |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |                     |

**Реквізити акціонера:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Прізвище, ім'я та по батькові акціонера<br>/Найменування акціонера                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності))<br>або<br>ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України) |  |

**Реквізити представника акціонера (за наявності):**

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування представника акціонера<br>(а також прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))<br>та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України) |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

**Кількість голосів, що належать акціонеру:**

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <input type="text"/>       | <input type="text"/>         |
| (кількість голосів числом) | (кількість голосів прописом) |

**Кумулятивне голосування з питань порядку денного:**

|                                                                                                      |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Питання порядку денного № 13, винесене на голосування:                                               | <b>13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</b> |
| Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування | <b>7 (сім)</b>                                        |

**Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування по питанню № 13:<sup>1, 2</sup>**

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <input type="text"/>       | <input type="text"/>         |
| (кількість голосів числом) | (кількість голосів прописом) |

<sup>1</sup> для визначення кількості кумулятивних голосів (для голосування по цьому питанню), що вам належать, помножте кількість ваших голосів на загальну кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування

<sup>2</sup> кількість кумулятивних голосів, що вам належать ви можете на власний розсуд розділити або між усіма кандидатами, або між декількома кандидатами, або віддати за одного кандидата

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Проект рішення з питання порядку денного № 13:  
Обрати членами Наглядової ради Товариства:

**1.1. Астахова Оксана Олександрівна – акціонер.**

1.2. Рік народження – 1993.

1.3. Пропозиція внесена акціонером – юридичною особою – Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» (пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Міжрегіональний венчурний фонд»), якій належить 11 539 568 штук простих іменних акцій, що становить 7,27 % статутного капіталу Товариства.

1.4. Кандидату належить 1 проста іменна акція.

1.5. Освіта вища. Державний вищий навчальний заклад « Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана», рік закінчення 2017, спеціальність – менеджмент організацій і адміністрування, кваліфікація: магістр.

1.6. Місце роботи – ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШЛ УКРАЇНА». Начальник економічного відділу.

1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

- 2017-2018 рр.- економіст першої категорії відділу фінансового планування і аналізу фінансової дирекції ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;

- 2018-2019 рр.- фахівець планово-економічного відділу економічного департаменту ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ»;

- 2019р.- теперішній час – начальник економічного відділу ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШЛ УКРАЇНА».

1.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

1.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

1.10. Не є афілійованою особою Товариства.

1.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Астахової О. О., немає.

1.12. Кандидат є акціонером, якому належить 1 проста іменна акція Товариства.

1.13. Заява Астахової О. О. про надання згоди на обрання членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію, наведену вище.

**2.1. Шмат Катерина Петрівна – представник акціонера VS ENERGY INTERNATIONAL N. V. (ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШЛ Н.В.).**

2.2. Рік народження – 1976.

2.3. Пропозиція внесена акціонером – юридичною особою –VS ENERGY INTERNATIONAL N. V. (ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШЛ Н.В.), якій належить 241 000 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 0,15 % статутного капіталу Товариства.

2.4. Акціями Товариства не володіє.

2.5. Освіта вища. Сумський державний університет. Рік закінчення 1998р. Спеціальність: фінанси і кредит. Кваліфікація: економіст.

2.6. Місце роботи – ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШЛ УКРАЇНА», начальник аналітичного відділу.

2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

- 2016-2017 рр.- ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ», начальник аналітичного відділу виробничого департаменту;

- 2017-2019 рр.- начальник аналітичного відділу виробничо-технічного департаменту;

- 2019р.- теперішній час – начальник аналітичного відділу ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШЛ УКРАЇНА».

2.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

2.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

2.10. Не є афілійованою особою Товариства.

2.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Шмат К. П., немає.

2.12. Шмат К. П. є представником акціонера Товариства – юридичної особи – VS ENERGY INTERNATIONAL N. V. (ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШЛ Н.В.), якій належить 241 000 штук простих іменних акцій Товариства.

2.13. Заява Шмат К. П. про надання згоди на обрання членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію, наведену вище.

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:

| № | Кандидат                                                                                                   | Кількість кумулятивних голосів<br>(числом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Астахова Оксана Олександрівна – акціонер.                                                                  |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Шмат Катерина Петрівна – представник акціонера VS ENERGY INTERNATIONAL N. V. (ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕШНЛ Н.В.). |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.