

ПРОТОКОЛ №1

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

08.04.2019

повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	23399393
дата і час початку проведення загальних зборів	08.04.2019 об 11:00
дата проведення голосування	08.04.2019
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал АТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406).
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	111 426 535

Питання порядку денного винесене на голосування	1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення з цього питання	1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі: 1) Левченко Олена Віталіївна – голова лічильної комісії; 2) Колодяжна Юлія Анатоліївна – член лічильної комісії; 3) Назарова Олена Миколаївна – член лічильної комісії; 4) Кубишкіна Ельміра Олександрівна – член лічильної комісії; 5) Колпакова Тетяна Олександрівна – член лічильної комісії; 2. Припинити повноваження лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	1	
Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	111 426 535	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. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі:

- 1) Левченко Олена Віталіївна – голова лічильної комісії;
- 2) Колодяжна Юлія Анатоліївна – член лічильної комісії;
- 3) Назарова Олена Миколаївна – член лічильної комісії;
- 4) Кубишкіна Ельміра Олександрівна – член лічильної комісії;
- 5) Колпакова Тетяна Олександрівна – член лічильної комісії;

2. Припинити повноваження лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі

Додатки

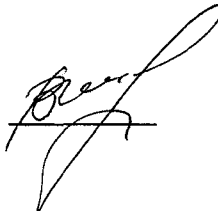
Бюлетені для голосування

Підписи членів тимчасової лічильної комісії:

Голова.Харитоновна Н В 

Бутрий Л В 

Єдаменко Т П 

Шеленгер В І 

Крістенко О М 

ПРОТОКОЛ №2

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

08.04.2019

повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	23399393
дата і час початку проведення загальних зборів	08.04.2019 о6 11:00
дата проведення голосування	08.04.2019
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал АТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406).
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	111 426 535

Питання порядку денного винесене на голосування	2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.
Проект рішення з цього питання	Затвердити такий порядок проведення (регламент) річних Загальних зборів Товариства (далі – збори): Звіт Наглядової ради, звіт Виконавчого органу, річний звіт Товариства та інші доповіді з питань порядку денного – до 10 хв. Виступи з питань порядку денного – до 3 хв. Повторні виступи – до 2 хв. Відповіді на запитання – до 3 хв. Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв. Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться. Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування. Голосування на зборах проводиться за принципом, одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах. Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: - він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; - на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера); - він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; - акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення. Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних Загальних зборах печаткою Товариства.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	2	
Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	111 426 535	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 такий порядок проведення (регламент) річних Загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт Наглядової ради, звіт Виконавчого органу, річний звіт Товариства та інші доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

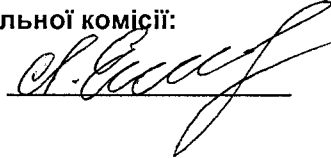
Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних Загальних зборах печаткою Товариства.

Додатки

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова Левченко О В



Колпакова Т.О



Кубишкіна Е О.



Назарова О М



Колодяжна Ю А



ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

08.04.2019

повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	23399393
дата і час початку проведення загальних зборів	08.04.2019 о6 11:00
дата проведення голосування	08.04.2019
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал АТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406).
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	111 426 535

Питання порядку денного винесене на голосування	3. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році.
Проект рішення з цього питання	Взяти до відома річний звіт Товариства за 2018 рік.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	3	
Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	3 164	0,00283954%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	111 048 001	99,66028379%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	375 370	0,33687667%
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.

Додатки

Бюлетені для голосування

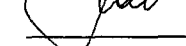
Підписи членів лічильної комісії:

Голова Левченко О В 

Колпакова Т О 

Кубишкіна Е О 

Назарова О М 

Колодяжна Ю А 

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

08.04.2019

повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	23399393
дата і час початку проведення загальних зборів	08.04.2019 об 11:00
дата проведення голосування	08.04.2019
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал АТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406).
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	111 426 535

Питання порядку денного винесене на голосування	3. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році.
Проект рішення з цього питання	Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	4	
Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	111 048 001	99,66028379%
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	378 534	0,33971621%
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.

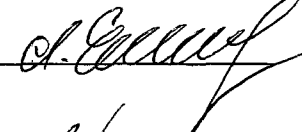
РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

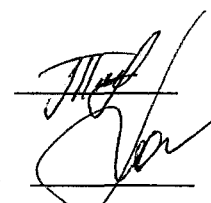
Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році

Додатки

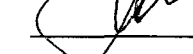
Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова Левченко О В 

Колпакова Т О  Кубишкіна Е О 

Назарова О М 

Колодяжна Ю А 

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

08.04.2019

повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	23399393
дата і час початку проведення загальних зборів	08.04.2019 о6 11:00
дата проведення голосування	08.04.2019
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал АТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406).
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	111 426 535

Питання порядку денного винесене на голосування	3. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році.
Проект рішення з цього питання	Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	5	
Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	375 370	0,33687667%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	111 048 001	99,66028379%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	3 164	0,00283954%
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.

Додатки

Бюлетені для голосування

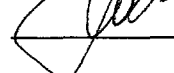
Підписи членів лічильної комісії:

Голова Левченко О.В. 

Колпакова Т.О. 

Кубишкіна Е.О. 

Назарова О.М. 

Колодяжна Ю.А. 

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

08.04.2019

повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	23399393
дата і час початку проведення загальних зборів	08.04.2019 о6 11:00
дата проведення голосування	08.04.2019
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал АТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406).
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	111 426 535

Питання порядку денного винесене на голосування	4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради
Проект рішення з цього питання	1. Взяти до відома звіт Наглядової ради про роботу у 2018 році та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві. 2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році задовільною.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	6	
Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	111 426 535	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:

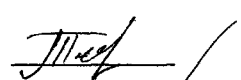
1. Взяти до відома звіт Наглядової ради про роботу у 2018 році та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.
За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві
2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році задовільною.

Додатки

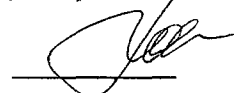
Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова Левченко О В 

Колпакова Т О  Кубишкіна Е О 

Назарова О М. 

Колодяжна Ю А 

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

08.04.2019

повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	23399393
дата і час початку проведення загальних зборів	08.04.2019 об 11:00
дата проведення голосування	08.04.2019
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал АТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406).
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	111 426 535

Питання порядку денного винесене на голосування	4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення з цього питання	1. Взяти до відома звіт Наглядової ради про роботу у 2018 році та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити наступні заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві. 2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році незадовільною.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	7	
Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	111 048 001	99,66028379%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів які не брали участі у голосуванні	378 534	0,33971621%
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.

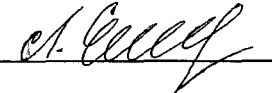
РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

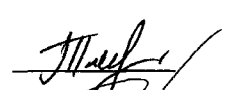
Рішення не прийнято.

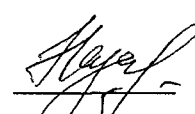
Додатки

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова Левченко О.В. 

Колпакова Т.О.  Кубишкіна Е.О. 

Назарова О.М. 

Колодяжна Ю.А. 

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

08.04.2019

повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	23399393
дата і час початку проведення загальних зборів	08.04.2019 о 11:00
дата проведення голосування	08.04.2019
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал АТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406).
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	111 426 535

Питання порядку денного винесене на голосування	5. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду
Проект рішення з цього питання	Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	8	
Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	111 051 165	99,66312333%
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	375 370	0,33687667%
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 зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Додатки

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова. Левченко О В



Колпакова Т О



Кубишкіна Е О



Назарова О М



Колодяжна Ю А



ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

08.04.2019

повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	23399393
дата і час початку проведення загальних зборів	08.04.2019 о 11:00
дата проведення голосування	08.04.2019
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал АТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406).
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	111 426 535

Питання порядку денного винесене на голосування	5. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
Проект рішення з цього питання	Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

Номер бюлетеня яким проходило голосування	9	
Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	378 534	0,33971621%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	111 048 001	99,66028379%
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:

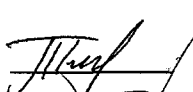
Рішення не прийнято

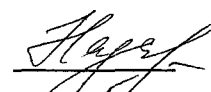
Додатки

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова Левченко О В. 

Колпакова Т О  Кубишкіна Е О 

Назарова О М 

Колодяжна Ю А 

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

08.04.2019

повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	23399393
дата і час початку проведення загальних зборів	08.04.2019 об 11:00
дата проведення голосування	08.04.2019
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал АТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406).
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	111 426 535

Питання порядку денного винесене на голосування	6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.
Проект рішення з цього питання	Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином: 90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства; 5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства, 5 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2019 рік. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 21 534,4 тис. грн. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	10	
Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	378 534	0,33971621%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	111 048 001	99,66028379%
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.

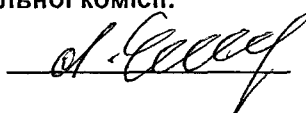
РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Рішення не прийнято

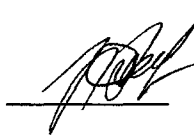
Додатки

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова Левченко О В 

Колпакова Т О 

Кубишкіна Е О 

Назарова О.М 

Колодяжна Ю А 

ПРОТОКОЛ №11
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

08.04.2019

повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	23399393
дата і час початку проведення загальних зборів	08.04.2019 о6 11:00
дата проведення голосування	08.04.2019
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал АТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406).
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	111 426 535

Питання порядку денного винесене на голосування	6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.
Проект рішення з цього питання	Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином: 80 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства, 5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства; 15 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2019 рік. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 19 069 7 тис. грн. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	11		
Підсумки голосування		голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»		3 164	0,00283954%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»		111 048 001	99,66028379%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»		0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		375 370	0,33687667%
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:

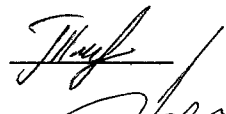
Рішення не прийнято

Додатки

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова Левченко О.В. 

Колпакова Т.О. 

Кубишкіна Е.О. 

Назарова О.М. 

Колодяжна Ю.А. 

ПРОТОКОЛ №12
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

08.04.2019

повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	23399393
дата і час початку проведення загальних зборів	08.04.2019 об 11:00
дата проведення голосування	08.04.2019
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал АТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406).
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	111 426 535

Питання порядку денного винесене на голосування	6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.
Проект рішення з цього питання	Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином: 75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства; 5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства; 20 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2019 рік. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі - 17 877,9 тис. грн Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	12	
Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів які проголосували «ЗА»	3 164	0,00283954%
кількість голосів акціонерів які проголосували «ПРОТИ»	111 048 001	99,66028379%
кількість голосів акціонерів які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	375 370	0,33687667%
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.

Додатки

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова Левченко О В



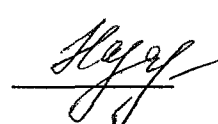
Колпакова Т О



Кубишкіна Е О



Назарова О М



Колодяжна Ю А



ПРОТОКОЛ №13

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

08.04.2019

повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	23399393
дата і час початку проведення загальних зборів	08.04.2019 о 11:00
дата проведення голосування	08.04.2019
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал АТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406).
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	111 426 535

Питання порядку денного винесене на голосування	6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.
Проект рішення з цього питання	Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином: 50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства; 5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства; 45 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2019 рік. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 11 918,6 тис. грн. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	13	
Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	111 051 165	99,66312333%
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	375 370	0,33687667%
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:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

45 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2019 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 11 918,6 тис. грн.

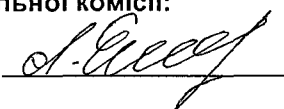
Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Додатки

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова Левченко О В



Колпакова Т О



Кубишкіна Е О



Назарова О М



Колодяжна Ю А



ПРОТОКОЛ №14
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

08.04.2019

повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	23399393
дата і час початку проведення загальних зборів	08.04.2019 о 11:00
дата проведення голосування	08.04.2019
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал АТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406).
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	111 426 535

Питання порядку денного винесене на голосування	7. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2020 рік.
Проект рішення з цього питання	Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2020 рік: - провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	14	
Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	111 426 535	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:

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2020 рік:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

Додатки

Бюлетені для голосування

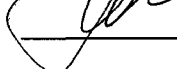
Підписи членів лічильної комісії:

Голова Левченко О В 

Колпакова Т О 

Кубишкіна Е О 

Назарова О М 

Колодяжна Ю А 

ПРОТОКОЛ №15
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

08.04.2019

повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	23399393
дата і час початку проведення загальних зборів	08.04.2019 о 11:00
дата проведення голосування	08.04.2019
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал АТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406).
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	111 426 535

Питання порядку денного винесене на голосування	8. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання	Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	15	
Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	111 426 535	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 Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Додатки

Бюлетені для голосування

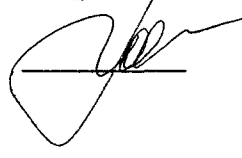
Підписи членів лічильної комісії:

Голова Левченко О В 

Колпакова Т О 

Кубишкіна Е О 

Назарова О.М. 

Колодяжна Ю А 

ПРОТОКОЛ №16
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

08.04.2019

повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	23399393
дата і час початку проведення загальних зборів	08.04.2019 об 11:00
дата проведення голосування	08.04.2019
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал АТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406).
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	111 426 535

Питання порядку денного винесене на голосування	9. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання	Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	16	
Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів які проголосували «ЗА»	111 426 535	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 2018 рік.

Додатки

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова Левченко О В 

Колпакова Т О  Кубишкіна Е О 

Назарова О М 

Колодяжна Ю А 

ПРОТОКОЛ №17
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

08.04.2019

повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	23399393
дата і час початку проведення загальних зборів	08.04.2019 о6 11:00
дата проведення голосування	08.04.2019
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал АТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406).
Загальна кількість голосів акціонерів	157 853 235

Питання порядку денного винесене на голосування	10. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.
Проект рішення з цього питання	1. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: за умови набрання чинності Законом України «Про особливості погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії», надати згоду на укладення договору про проведення заміни сторони у зобов'язанні (відступлення права вимоги) між учасниками процедури погашення заборгованості, після запровадження нового ринку електричної енергії, яка виникла перед державним підприємством «Енергоринок» у Товариства за минулі роки та станом на 30.06.2019, граничною сукупною вартістю, що не перевищує 300 млн грн. 2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочину, вказаного у пункті 1 цього рішення.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	17	
Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	111 048 001	70,34889149%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	208 123	0,13184589%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	100 000	0,06334998%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	46 497 111	29,45591264%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від загальної кількості голосів акціонерів

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення прийнято.

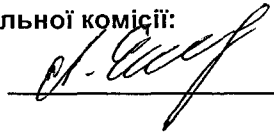
РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: за умови набрання чинності Законом України «Про особливості погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії», надати згоду на укладення договору про проведення заміни сторони у зобов'язанні (відступлення права вимоги) між учасниками процедури погашення заборгованості, після запровадження нового ринку електричної енергії, яка виникла перед державним підприємством «Енергоринок» у Товариства за минулі роки та станом на 30.06.2019, граничною сукупною вартістю, що не перевищує 300 млн грн.
2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочину, вказаного у пункті 1 цього рішення.

Додатки

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова Левченко О В 

Колпакова Т О 

Кубишкіна Е О 

Назарова О М 

Колодяжна Ю А 

ПРОТОКОЛ №18
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

08.04.2019

повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	23399393
дата і час початку проведення загальних зборів	08.04.2019 об 11:00
дата проведення голосування	08.04.2019
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал АТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406).
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	111 426 535

Питання порядку денного винесене на голосування	11. Обрання зовнішнього (незалежного) аудитора Товариства.
Проект рішення з цього питання	1. Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік. 2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити відбір зовнішнього (незалежного) аудитора відповідно до вимог законодавства України.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	18	
Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	111 426 535	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:

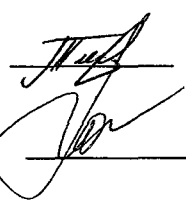
1. Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік.
2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити відбір зовнішнього (незалежного) аудитора відповідно до вимог законодавства України

Додатки

Бюлетені для голосування

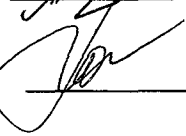
Підписи членів лічильної комісії:

Голова Левченко О В 

Колпакова Т О 

Кубишкіна Е О 

Назарова О М 

Колодяжна Ю А 

ПРОТОКОЛ №19
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

08.04.2019

повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	23399393
дата і час початку проведення загальних зборів	08.04.2019 о 11:00
дата проведення голосування	08.04.2019
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал АТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406).
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	111 426 535

Питання порядку денного винесене на голосування	12. 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 в новій редакції. 2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів 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.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	19	
Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	111 051 165	99,66312333%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	375 370	0,33687667%
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 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 Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів 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.

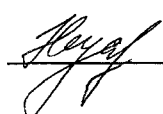
Додатки

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова Левченко О В 

Колпакова Т О  Кубишкіна Е О 

Назарова О.М. 

Колодяжна Ю А 