

ПРОТОКОЛ
реєстраційної комісії про обрання голови реєстраційної комісії

м.Миколаїв

08 година 30 хвилин 19.04.2018

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
місцезнаходження акціонерного товариства:	Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40
дата, час проведення загальних зборів	19.04.2018 об 11:00
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал ПАТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406).
час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	09:30 19.04.2018 року
час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	10:30 19.04.2018 року
дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	13.04.2018 року
Загальна кількість випущених акцій, штук	158 640 000 штук.
Загальна кількість голосуючих акцій, штук	157 810 743 штук.

Присутні члени Реєстраційної комісії призначеної рішенням Наглядової ради Товариства №13 від «01» березня 2018 р. в складі:

- Петриченко Олена Олегівна
- Міхлик Юлія Анатоліївна
- Шеленгер Валентина Іванівна
- Крістенко Ольга Миколаївна
- Карпенко Тетяна Володимирівна

Запропоновано:

Обрати Головою Реєстраційної комісії: Карпенко Тетяну Володимирівну.

Голосували:

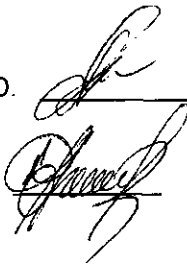
«За» - Одноголосно.

Вирішили:

Обрати Головою Реєстраційної комісії: Карпенко Тетяну Володимирівну.

Підписи членів Реєстраційної комісії:

Петриченко О.О.



Міхлик Ю.А.



Шеленгер В.І.



Крістенко О.М.



Карпенко Т.В.



ПРОТОКОЛ
реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників
на річних загальних зборах акціонерів
(про визначення наявності або відсутності кворуму загальних зборів)

м. Миколаїв

19.04.2018

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
місцезнаходження акціонерного товариства:	Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40
дата і час початку проведення загальних зборів	19.04.2018 об 11:00
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал ПАТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406).
час початку реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах	09:30 19.04.2018 року
час закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах	10:30 19.04.2018 року
дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	на 24:00 годину 13.04.2018 року
загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	1 575
загальна кількість випущених акцій, штук	158 640 000 штук.
загальна кількість голосуючих акцій, штук	157 810 743 штук.

Присутні члени Реєстраційної комісії у складі: Голова - Карпенко Тетяна Володимирівна, члени: Петриченко Олена Олегівна, Міхлик Юлія Анатоліївна, Шеленгер Валентина Іванівна, Крістенко Ольга Миколаївна.

На момент закінчення реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів зареєстровано:

• акціонерів/представників акціонерів	17
• які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, штук	156 079 400
• що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, відсотків	98,90289915%
• кількість акцій, які належать власникам акцій, які зареєструвались але, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України»	6 000

У відповідності до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення річних загальних зборів акціонерів досягнуто. Річні загальні збори акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго» визнаються правомочні.

Підписи членів реєстраційної комісії:

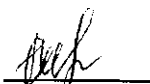
Голова: Карпенко Т.В.



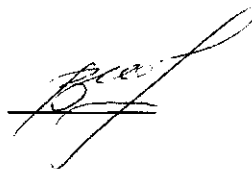
Петриченко О.О.



Міхлик Ю.А.



Шеленгер В.І.



Крістенко О.М.



Додаток до
протоколу від 19.04.2018
реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників
на річних загальних зборах акціонерів
ПАТ «Миколаївобленерго»

**Перелік акціонерів/представників ,
які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів
ПАТ «Миколаївобленерго»**

м.Миколаїв		19.04.2018			
№ з/п	Код реєстрації	Акціонер/представник акціонера (прізвище, ім'я, по-батькові)	Кількість акцій, які належать власнику(ам) акцій, штук	Кількість голосуючих акцій, штук	Відсоток до загальної кількості голосуючих акцій
1	200013	ЛІСНИЧИЙ КОСТЯНТИН МИКОЛАЙОВИЧ / БАЛИЦЬКИЙ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ	128000	128000	0.08110981%
2	200012	ЧЕРНОВ ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ / БАЛИЦЬКИЙ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ	33000	33000	0.02091112%
3	200011	ЗАБОЛОТНИЙ ІГОР ПЕТРОВИЧ / БАЛИЦЬКИЙ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ	22000	22000	0.01394075%
4	200014	ДЕРЖАВА УКРАЇНА, В ОСОБІ КЕРУЮЧОГО РАХ. ФДМУ / ГРИНЕНКО РИТА ЛЕОНІДІВНА	111048001	111048001	70.36783358%
5	235	ДРОВНЯК КЛАВДІЯ МИХАЙЛІВНА	49840	49840	0.03158213%
6	96	КАЛІНІЧЕНКО ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ	1000	0	0.00000000%
7	1076	КРАСЬКО ВОЛОДИМИР АРТЕМОВИЧ	3000	0	0.00000000%
8	1174	НАЗАДЕНКО ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ	1000	0	0.00000000%
9	989	РИМБАЛОВИЧ АНАТОЛІЙ ЯКОВИЧ	1000	0	0.00000000%
10	20006	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІВНЕОБЛЕНЕРГО" / СОЛОВІЙОВ ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ	3782920	3782920	2.39712451%
11	20003	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" / СОЛОВІЙОВ ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ	5991250	5991250	3.79647791%
12	20005	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" / СОЛОВІЙОВ ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ	4102825	4102825	2.59983885%
13	20004	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВОБЛЕНЕРГО" / СОЛОВІЙОВ ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ	12884340	12884340	8.16442516%
14	20010	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ" (ПАЙОВИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД") / ЧЕРЕДНІЧЕНКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ	11539568	11539568	7.31228292%
15	20011	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ" / ЧЕРЕДНІЧЕНКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ	3387210	3387210	2.14637479%
16	20012	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ" (ПАЙОВИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРЕМ'ЄРНИЙ") / ЧЕРЕДНІЧЕНКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ	2607250	2607250	1.65213721%
17	20013	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ" (ПАЙОВИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "УНІВЕРСАЛЬНИЙ") / ЧЕРЕДНІЧЕНКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ	503196	503196	0.31886042%

Всього:	156 079 400	98,90289915%
---------	-------------	--------------

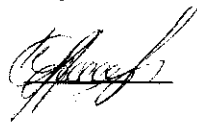
Підписи членів реєстраційної комісії:

Голова: Карпенко Т.В. 

Петриченко О.О. 

Міхлик Ю.А. 

Шеленгер В.І. 

Крістенко О.М. 

ПРОТОКОЛ
тимчасової лічильної комісії про обрання голови тимчасової лічильної комісії

м.Миколаїв

11:00 19.04.2018

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата і час початку проведення загальних зборів	19.04.2018 о 11:00
дата проведення голосування	19.04.2018
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал ПАТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406).
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	156 079 400

Присутні члени тимчасової лічильної комісії призначеної рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №13 від «01» березня 2018 р.) в складі:

- Петриченко Олена Олегівна
- Міхлик Юлія Анатоліївна
- Шеленгер Валентина Іванівна
- Крістенко Ольга Миколаївна
- Карпенко Тетяна Володимирівна

Запропоновано:

Обрати головою тимчасової лічильної комісії: Карпенко Тетяну Володимирівну.

Голосували:

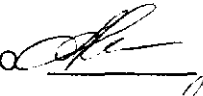
«За» - Одноголосно.

Вирішили:

Обрати головою тимчасової лічильної комісії: Карпенко Тетяну Володимирівну.

Підписи членів тимчасової лічильної комісії:

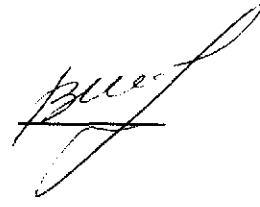
Петриченко О.О.



Міхлик Ю.А.



Шеленгер В.І.



Крістенко О.М.



Карпенко Т.В.



ПРОТОКОЛ №1

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

19.04.2018

повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	23399393
дата і час початку проведення загальних зборів	19.04.2018 о6 11:00
дата проведення голосування	19.04.2018
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал ПАТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406).
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	156 079 400

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) Карпсєва Тетяна Михайлівна – член лічильної комісії; 5) Білоус Олена Михайлівна – 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»	156 079 400	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:

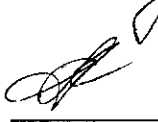
- Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі:
 - 1) Левченко Олена Віталіївна – голова лічильної комісії;
 - 2) Колодяжна Юлія Анатоліївна – член лічильної комісії;
 - 3) Назарова Олена Миколаївна – член лічильної комісії;
 - 4) Карпсєва Тетяна Михайлівна – член лічильної комісії;
 - 5) Білоус Олена Михайлівна – член лічильної комісії.
- Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Додатки:

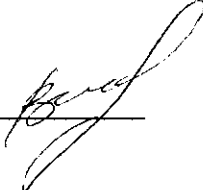
Бюлетені для голосування

Підписи членів тимчасової лічильної комісії:

Голова: Карпенко Т.В. 

Петриченко О.О. 

Міхлик Ю.А. 

Шеленгер В.І. 

Крістенко О.М. 

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв	19.04.2018
повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата і час початку проведення загальних зборів	19.04.2018 об 11:00
дата проведення голосування	19.04.2018
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал ПАТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406).
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	156 079 400

Питання порядку денного винесене на голосування:	2.Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів Товариства (далі – збори): Звіт Виконавчого органу Товариства – до 20 хв. Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням 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 (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічас 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, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів. Обрання персонального складу органів управління Товариства здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. 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.Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. 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 підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	2	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках *
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	156 079 400	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 наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням 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 (крім кумулятивного 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, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу органів управління Товариства здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використанням бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

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. Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

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 підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

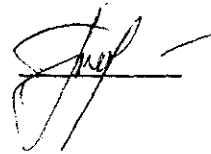
Голова: Левченко О.В.



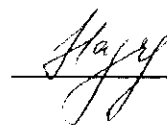
Білоус О.М.



Карпеева Т.М.



Назарова О.М.



Колодяжна Ю.А.



ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

19.04.2018

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата і час початку проведення загальних зборів	19.04.2018 о6 11:00
дата проведення голосування	19.04.2018
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал ПАТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406).
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	156 079 400

Питання порядку денного винесене на голосування:	3.Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення з цього питання:	Взяти до відома звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та заходи, затверджені Наглядовою радою, за результатами його розгляду.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	3	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	156 079 400	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 звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та заходи, затверджені Наглядовою радою, за результатами його розгляду.

Додатки:

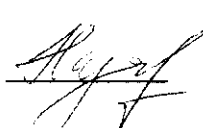
Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Левченко О.В. 

Білоус О.М. 

Карпєєва Т.М. 

Назарова О.М. 

Колодяжна Ю.А. 

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв	19.04.2018
повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата і час початку проведення загальних зборів	19.04.2018 об 11:00
дата проведення голосування	19.04.2018
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал ПАТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406).
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	156 079 400

Питання порядку денного винесене на голосування:	4.Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення з цього питання:	Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	4	
Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	156 079 400	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.

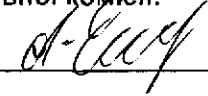
РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році.

Додатки:

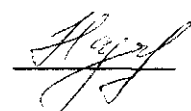
Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Левченко О.В. 

Білоус О.М. 

Карпеева Т.М. 

Назарова О.М. 

Колодяжна Ю.А. 

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв **19.04.2018**

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата і час початку проведення загальних зборів	19.04.2018 о 11:00
дата проведення голосування	19.04.2018
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал ПАТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406).
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	156 079 400

Питання порядку денного винесене на голосування:	5.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.
Проект рішення з цього питання:	Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2017 рік.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	5	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	232 840	0,14918048%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	155 846 560	99,85081952%
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:

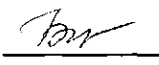
Рішення не прийнято.

Додатки:

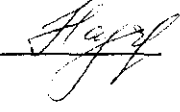
Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова:Левченко О.В. 

Білоус О.М. 

Карпеева Т.М. 

Назарова О.М. 

Колодяжна Ю.А. 

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв	19.04.2018
повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата і час початку проведення загальних зборів	19.04.2018 о6 11:00
дата проведення голосування	19.04.2018
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал ПАТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406).
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	156 079 400

Питання порядку денного винесене на голосування:	5.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.
Проект рішення з цього питання:	У зв'язку з відсутністю звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства – зняти питання з розгляду.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	6	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	156 079 400	100,00000000%
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.

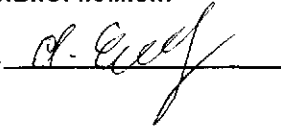
РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

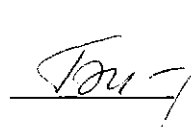
Рішення не прийнято.

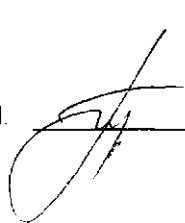
Додатки:

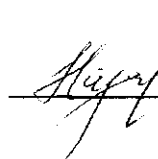
Бюлетені для голосування

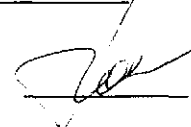
Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Левченко О.В. 

Білоус О.М. 

Карпеева Т.М. 

Назарова О.М. 

Колодяжна Ю.А. 

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

19.04.2018

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата і час початку проведення загальних зборів	19.04.2018 об 11:00
дата проведення голосування	19.04.2018
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал ПАТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406).
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	156 079 400

Питання порядку денного винесене на голосування:	6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення з цього питання:	Взяти до відома річний звіт Товариства за 2017 рік.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	7	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 840	0,03193247%
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	156 029 560	99,96806753%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними 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:

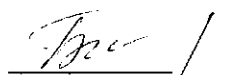
Рішення не прийнято.

Додатки:

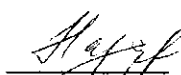
Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Левченко О.В. 

Білоус О.М. 

Карпєєва Т.М. 

Назарова О.М. 

Колодяжна Ю.А. 

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

19.04.2018

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата і час початку проведення загальних зборів	19.04.2018 о 11:00
дата проведення голосування	19.04.2018
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал ПАТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406).
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	156 079 400

Питання порядку денного винесене на голосування:	6.Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	8	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	111 231 001	71,26565133%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	49 840	0,03193247%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	44 798 559	28,70241620%
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.

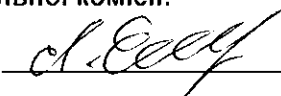
РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

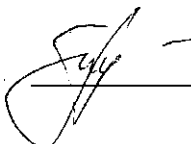
Додатки:

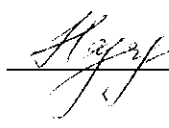
Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Левченко О.В. 

Білоус О.М. 

Карпєєва Т.М. 

Назарова О.М. 

Колодяжна Ю.А. 

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

19.04.2018

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата і час початку проведення загальних зборів	19.04.2018 об 11:00
дата проведення голосування	19.04.2018
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал ПАТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406).
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	156 079 400

Питання порядку денного винесене на голосування:	6.Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	9	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	49 840	0,03193247%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	156 029 560	99,96806753%
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:

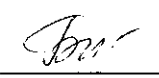
Рішення не прийнято.

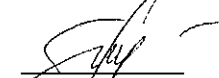
Додатки:

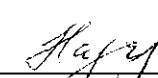
Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Левченко О.В. 

Білоус О.М. 

Карпеева Т.М. 

Назарова О.М. 

Колодяжна Ю.А. 

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

19.04.2018

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата і час початку проведення загальних зборів	19.04.2018 об 11:00
дата проведення голосування	19.04.2018
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал ПАТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406).
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	156 079 400

Питання порядку денного винесене на голосування:	7. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік, у зв'язку з приведенням у відповідність із підтвердженою аудиторською фірмою фінансовою звітністю Товариства за 2016 рік та коригуванням розміру чистого прибутку.
Проект рішення з цього питання:	1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі – 7 218 тис. грн., після проведення коригування розміру чистого прибутку, у зв'язку з приведенням у відповідність із підтвердженою аудиторською фірмою ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» фінансовою звітністю Товариства за 2016 рік. 2. Врахувати сплату Товариством дивідендів на державну частку у статутному капіталі Товариства до державного бюджету за результатами діяльності Товариства за 2016 рік у розмірі 5 053 тис. грн. 3. 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»	156 079 400	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.

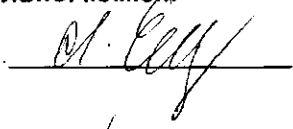
РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі – 7 218 тис. грн., після проведення коригування розміру чистого прибутку, у зв'язку з приведенням у відповідність із підтвердженою аудиторською фірмою ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» фінансовою звітністю Товариства за 2016 рік.
2. Врахувати сплату Товариством дивідендів на державну частку у статутному капіталі Товариства до державного бюджету за результатами діяльності Товариства за 2016 рік у розмірі 5 053 тис. грн.
3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

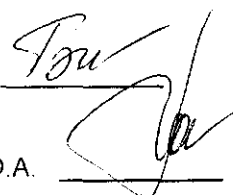
Додатки:

Бюлетені для голосування

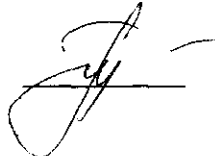
Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Левченко О.В. 

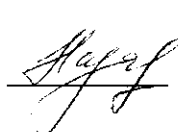
Білоус О.М.



Карпеева Т.М.



Назарова О.М.



Колодяжна Ю.А.



ПРОТОКОЛ №11
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

19.04.2018

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата і час початку проведення загальних зборів	19.04.2018 об 11:00
дата проведення голосування	19.04.2018
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал ПАТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406).
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	156 079 400

Питання порядку денного винесене на голосування:	8.Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2017 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.
Проект рішення з цього питання	Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 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 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином: 75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства; 15 % - на поповнення резервного капіталу Товариства; 5 % - на поповнення фонду технічного переснащення Товариства; 5 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2018 рік. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2017 рік у розмірі – 12 380 тис. грн. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	11	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	156 079 400	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:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 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 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

15 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

5 % - на поповнення фонду технічного переснащення Товариства;

5 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2018 рік.

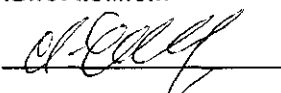
Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2017 рік у розмірі – 12 380 тис. грн.

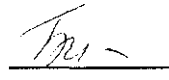
Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

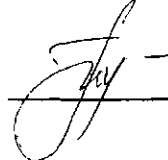
Додатки:

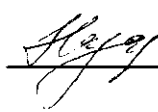
Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Левченко О.В. 

Білоус О.М. 

Карпеева Т.М. 

Назарова О.М. 

Колодяжна Ю.А.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ю.А. Колодяжна', written over a horizontal line.

ПРОТОКОЛ №12
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

19.04.2018

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата і час початку проведення загальних зборів	19.04.2018 о6 11:00
дата проведення голосування	19.04.2018
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал ПАТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406).
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	156 079 400

Питання порядку денного винесене на голосування:	9.Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
Проект рішення з цього питання:	1. Змінити тип Товариства з публічного на приватне. 2. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Миколаївобленерго» на Акціонерне товариство «Миколаївобленерго», скорочене найменування ПАТ «Миколаївобленерго» на АТ «Миколаївобленерго».

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	12	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	183 000	0,11724802%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	155 846 560	99,85081952%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	49 840	0,03193246%

* - 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.

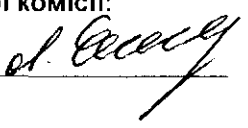
РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

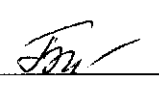
Рішення не прийнято.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова:Левченко О.В. 

Білоус О.М. 

Карпеева Т.М. 

Назарова О.М. 

Колодяжна Ю.А. 

ПРОТОКОЛ №13
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

19.04.2018

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата і час початку проведення загальних зборів	19.04.2018 об 11:00
дата проведення голосування	19.04.2018
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал ПАТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406).
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	156 079 400

Питання порядку денного винесене на голосування:	9.Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
Проект рішення з цього питання:	Зняти питання з розгляду

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	13	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 840	0,03193247%
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	156 029 560	99,96806753%
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.

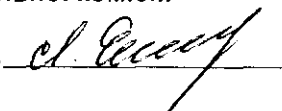
РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Рішення не прийнято.

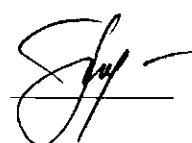
Додатки:

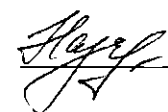
Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Левченко О.В. 

Білоус О.М. 

Карпеева Т.М. 

Назарова О.М. 

Колодяжна Ю.А. 

ПРОТОКОЛ №14
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

19.04.2018

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата і час початку проведення загальних зборів	19.04.2018 об 11:00
дата проведення голосування	19.04.2018
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал ПАТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406).
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	156 079 400

Питання порядку денного винесене на голосування:	10.Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.
Проект рішення з цього питання:	1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства 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. 4. Передбачити, що повноваження членів Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства обраних до моменту реєстрації Статуту Товариства в новій редакції є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк визначений у Статуті Товариства, що затверджений рішенням цих загальних зборів.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	14	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 840	0,03193247%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	183 000	0,11724802%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	155 846 560	99,85081951%
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 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Рішення не прийнято.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Левченко О.В.

Білоус О.М.

Колодяжна Ю.А.

Карпєєва Т.М.

Назарова О.М.

ПРОТОКОЛ №15
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв	19.04.2018
повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата і час початку проведення загальних зборів	19.04.2018 об 11:00
дата проведення голосування	19.04.2018
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал ПАТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406).
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	156 079 400

Питання порядку денного винесене на голосування:	10.Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.
Проект рішення з цього питання:	1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 2. Змінити найменування Товариства на Акціонерне товариство «Миколаївобленерго». 3. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції. 4. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства. 5. Передбачити, що повноваження членів Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства обраних до моменту реєстрації Статуту Товариства в новій редакції є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк визначений у Статуті Товариства, що затверджений рішенням цих загальних зборів.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	15	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	155 896 400	99,88275198%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	183 000	0,11724802%
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 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. Змінити найменування Товариства на Акціонерне товариство «Миколаївобленерго».
3. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
4. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
5. Передбачити, що повноваження членів Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства обраних до моменту реєстрації Статуту Товариства в новій редакції є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк визначений у Статуті Товариства, що затверджений рішенням цих загальних зборів.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Левченко О.В.

Білоус О.М.

Карпєєва Т.М.

Назарова О.М.

Колодяжна Ю.А.

ПРОТОКОЛ №16
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

19.04.2018

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата і час початку проведення загальних зборів	19.04.2018 об 11:00
дата проведення голосування	19.04.2018
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал ПАТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406).
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	156 079 400

Питання порядку денного винесене на голосування:	11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання:	Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	16	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 840	0,03193247%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	111 231 001	71,26565133%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	44 798 559	28,70241620%
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.

Білоус О.М.

Карпеева Т.М.

Назарова О.М.

Колодяжна Ю.А.

ПРОТОКОЛ №17
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв	19.04.2018
повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата і час початку проведення загальних зборів	19.04.2018 об 11:00
дата проведення голосування	19.04.2018
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал ПАТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406).
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	156 079 400

Питання порядку денного винесене на голосування:	12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються	7 (Сім)
Проект рішення з цього питання:	Обрати членами Наглядової Ради Товариства:
Перелік кандидатів:	1.Токарська Олена Вячеславівна - представник акціонера ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД» 2.Онищук Олександр Адамович - представник акціонера ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД»
Номер бюлетеня яким приводилось голосування	17
Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається 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 органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.	

Підсумки голосування:

Кількість голосів отриманих за кандидатів:

№ з/п	Прізвище, ім'я та батькові кандидата/представника	Кількість голосів отриманих кандидатом	у відсотках*
1	Токарська Олена Вячеславівна - представник акціонера ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД»	200 800	0,01837893%
2	Онищук Олександр Адамович - представник акціонера ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД»	148 080	0,01355354%
Всього		348 880	0,03193247%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату	0	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	1 092 206 920	99,96806753%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Наглядова рада Товариства не сформована. Члени Наглядової ради не обрані.

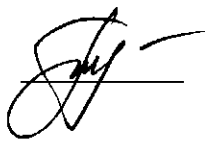
Додатки:

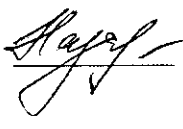
Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Левченко О.В. 

Білоус О.М. 

Карпеева Т.М. 

Назарова О.М. 

Колодяжна Ю.А. 

ПРОТОКОЛ №18
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

19.04.2018

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата і час початку проведення загальних зборів	19.04.2018 об 11:00
дата проведення голосування	19.04.2018
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал ПАТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406).
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	156 079 400

Питання порядку денного винесене на голосування:	13. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
Проект рішення з цього питання:	1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	18	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 840	0,03193247%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	111 048 001	71,14840331%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	44 981 559	28,81966422%
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.

Білоус О.М.

Карпеева Т.М.

Назарова О.М.

Колодяжна Ю.А.

ПРОТОКОЛ №19
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв	19.04.2018
повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата і час початку проведення загальних зборів	19.04.2018 о 11:00
дата проведення голосування	19.04.2018
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал ПАТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406).
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	156 079 400

Питання порядку денного винесене на голосування	14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення з цього питання:	Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	19	
Підсумки голосування.	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	111 097 841	71,18033578%
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	44 981 559	28,81966422%
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 Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Левченко О.В. 

Білоус О.М. 

Карпеева Т.М. 

Назарова О.М. 

Колодяжна Ю.А. 

ПРОТОКОЛ №20
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

19.04.2018

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата і час початку проведення загальних зборів	19.04.2018 об 11:00
дата проведення голосування	19.04.2018
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал ПАТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406).
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	156 079 400

Питання порядку денного винесене на голосування:	15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються	3 (Три)
Проект рішення з цього питання:	Обрати членами в Ревізійної комісії Товариства:
Перелік кандидатів:	1.ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», 22048622 2.Фонд державного майна України – акціонер товариства, 00032945 3.Комарницька Олена Миколаївна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України
Номер бюлетеня яким приводилось голосування	20
Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається 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 органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.	

Підсумки голосування:

Кількість голосів отриманих за кандидатів:

№ з/п	Прізвище, ім'я та батькові кандидата/представника	Кількість голосів отриманих кандидатом	у відсотках*
1.	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», 22048622	0	0,00000000%
2.	Фонд державного майна України – акціонер товариства, 00032945	0	0,00000000%
3.	Комарницька Олена Миколаївна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату	0	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	468 238 200	100,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Члени Ревізійної комісії не обрані. Ревізійна комісія Товариства не сформована.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Левченко О.В.

Білоус О.М.

Карпєєва Т.М.

Назарова О.М.

Колодяжна Ю.А.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ю.А. Колодяжна', written over a horizontal line.

ПРОТОКОЛ №21
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

19.04.2018

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата і час початку проведення загальних зборів	19.04.2018 об 11:00
дата проведення голосування	19.04.2018
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал ПАТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406).
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	156 079 400

Питання порядку денного винесене на голосування:	16.Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік.
Проект рішення з цього питання:	Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2019 рік: - провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	21	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	111 048 001	71,14840331%
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	45 031 399	28,85159669%
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:

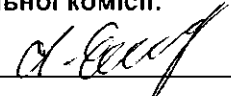
Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2019 рік:

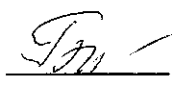
- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

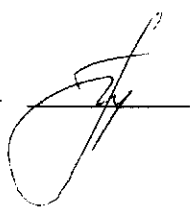
Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Левченко О.В. 

Білоус О.М. 

Карпеева Т.М. 

Назарова О.М. 

Колодяжна Ю.А. 

ПРОТОКОЛ №22
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

19.04.2018

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата і час початку проведення загальних зборів	19.04.2018 об 11:00
дата проведення голосування	19.04.2018
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал ПАТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406).
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	156 079 400

Питання порядку денного винесене на голосування:	17. 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	22	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000%
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	156 079 400	100,00000000%
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.

Білоус О.М.

Карпеева Т.М.

Назарова О.М.

Колодяжна Ю.А.

ПРОТОКОЛ №23
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Миколаїв

19.04.2018

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата і час початку проведення загальних зборів	19.04.2018 об 11:00
дата проведення голосування	19.04.2018
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал ПАТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406).
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	156 079 400

Питання порядку денного винесене на голосування:	17. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання:	Зняти питання з розгляду

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	23	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	49 840	0,03193247%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	111 048 001	71,14840331%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	44 981 559	28,81966422%
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.

Білоус О.М.

Карпеева Т.М.

Назарова О.М.

Колодяжна Ю.А.

ПРОТОКОЛ №24
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

19.04.2018

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата і час початку проведення загальних зборів	19.04.2018 об 11:00
дата проведення голосування	19.04.2018
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал ПАТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406).
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	156 079 400

Питання порядку денного винесене на голосування:	18. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	24	
Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	111 097 841	71,18033578%
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	44 981 559	28,81966422%
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 Кодекс корпоративного управління Товариства

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Левченко О.В.

Білоус О.М.

Карпєєва Т.М.

Назарова О.М.

Колодяжна Ю.А.

ПРОТОКОЛ №25
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв	19.04.2018
повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата і час початку проведення загальних зборів	19.04.2018 о6 11:00
дата проведення голосування	19.04.2018
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал ПАТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. № 406).
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	156 079 400

Питання порядку денного винесене на голосування:	18.Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
Проект рішення з цього питання:	Зняти питання з розгляду

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	25		
Підсумки голосування:		голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»		0	0,00000000%
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		156 079 400	100,00000000%
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.

Білоус О.М.

Карпеева Т.М.

Назарова О.М.

Колодяжна Ю.А.