**Шановні акціонери!**

Річними загальними зборами акціонерів АТ «Миколаївобленерго» (далі - Товариство), які відбулись 29.04.2022, було прийнято рішення (питання № 4) про розподіл чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 08 березня 2022 р. № 230 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році господарських товариств, у статутному капіталі яких єкорпоративні 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 2022 рік.

Затверджено загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2021 рік у розмірі – 171065,878 тис. грн.»

У зв’язку з приведенням у відповідність із підтвердженою аудитором фінансовою звітністю Товариства за 2021 рік та коригуванням розміру чистого прибутку, 27.06.2022 рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Миколаївобленерго» були внесені зміни до рішення з питання № 4 (Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2021 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році) порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «Миколаївобленерго», які проведені дистанційно 29 квітня 2022 року (протокол № 33), шляхом викладення такого рішення у такій редакції:

«Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 08 березня 2022 р. № 230 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 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 2022 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2021 рік у розмірі – 9773,677 тис. грн.

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

13.07.2022 Наглядовою радою АТ «Миколаївобленерго» (протокол №15) вирішено:

1. Визначити, що датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, є робочий день, що наступає після спливу десяти робочих днів з моменту прийняття цього рішення.

2. Нарахування та виплату дивідендів здійснити в порядку, визначеному статтею 30 Закону України «Про акціонерні товариства» – до 29 жовтня 2022 року.

3. Протягом 10 днів із дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, Товариству повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення повідомлення на офіційному вебсайті Товариства.

Виплата дивідендів буде здійснюватися Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 28.07.2022.

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів 9773,677 тис. грн.

Строк виплати дивідендів – до 29 жовтня 2022 року.

Спосіб виплати дивідендів – через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Порядок виплати дивідендів – в порядку, визначеному статтею 30 Закону України «Про акціонерні товариства».

Додатково повідомляємо, що відповідно до пункту 10 Прикінцевих та перехідних  положень [Закону України «Про депозитарну систему України»](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5178-17):

 «Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку протягом одного робочого дня після закінчення строку, зазначеного в абзаці другому цього пункту.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Особливості депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери, власники яких не виконали вимоги абзаців першого та другого цього пункту, та порядок встановлення і скасування обмежень, передбачених абзацом третім цього пункту, визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.».

Для акціонерів, які ще не уклали договори про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, Товариство повідомляє інформацію щодо обраної відповідно до чинного законодавства України депозитарної установи:

1. Назва – Товариство з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС».
2. Телефон – (044) 362-79-73.
3. Місцезнаходження – 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, буд. 14Б, оф. 405.

Телефон для довідок: (0512) 53-94-80.