

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»

Протокол №33 річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Миколаївобленерго» (ідентифікаційний код 23399393) (далі - АТ «Миколаївобленерго», Товариство)

Дата проведення Загальних зборів:

29 квітня 2022 року

Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «Миколаївобленерго» (далі - Загальні збори) проведено відповідно до рішення Наглядової ради від 25.03.2022 (Протокол № 6).

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно відповідно до вимог Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (далі - Тимчасовий порядок).

Дата підрахунку підсумків голосування на Загальних зборах Лічильною комісією загальних зборів: 10 травня 2022 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 22 квітня 2022 року (станом на 24 годину).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на 24:00 годину 22 квітня 2022 року – 1 540 осіб, які володіють 158 640 000 шт. простих іменних акцій, з них голосуючих 158 002 320 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 153 156 364.

Кворум наявний - для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 96,93298427% голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Голову Загальних зборів, секретаря Загальних зборів, склад лічильної комісії, склад реєстраційної комісії та осіб, які уповноважені взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» обрано відповідно до рішення засідання Наглядової ради Товариства від 25.03.2022 (Протокол № 6):

Голова Загальних зборів – Данилків Вадим Дмитрович;

Секретар Загальних зборів – Попов Дмитро Сергійович.

Склад лічильної комісії Загальних зборів:

Голова комісії: Котенко Олег Олегович;

Члени комісії Колодязна Юлія Анатоліївна; Ярошенко Ірина Геннадіївна.

Склад реєстраційної комісії: Стахорська Олена Іванівна; Мельников Ігор Юрійович; Клис Наталя Анатоліївна (голова Мельников І.Ю. обраний відповідно до протоколу реєстраційної комісії про обрання голови реєстраційної комісії від 29.04.2022).

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» відповідно до рішення засідання Наглядової ради Товариства від 25.03.2022 (Протокол № 6): Данилків Вадим Дмитрович, Попов Дмитро Сергійович.

Порядок голосування на Загальних зборах: голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування: 19 квітня 2022 року (дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на вебсайті АТ «Миколаївобленерго»: www.energy.mk.ua в розділі Акціонерам Збори акціонерів/2022

рік, які були доступні за посиланням <https://www.energy.mk.ua/zagalni-zbory-akczioneriv-at-mykolayivoblenergo-u-2022-roczy/>).

Дата закінчення голосування акціонерів: 29 квітня 2022 року в 18:00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
3. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021 рік, затвердження заходів за результатами їх розгляду.
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.
5. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
6. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
7. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

Питання № 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році.

Проект рішення № 1:

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування за проект рішення № 1 з питання № 1 порядку денного:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	153 156 364	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	153 156 364	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення прийнято.

Вирішили:

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2021 рік.

Проект рішення № 2:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування за проект рішення № 2 з питання № 1 порядку денного.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	153 156 364	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	111 048 001	Голосів	72,50629233%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	42 108 363	Голосів	27,49370767%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%
--	---	---------	-------------

Рішення не прийнято.

Питання № 2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення № 1:

1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 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 2021 році задовільною.

Підсумки голосування за проект рішення № 1 з питання № 2 порядку денного.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	153 156 364	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	153 156 364	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 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 2021 році задовільною.

Проект рішення № 2:

1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 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 2021 році незадовільною.

Підсумки голосування за проект рішення № 2 з питання № 2 порядку денного.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	153 156 364	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	111 048 001	Голосів	72,50629233%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	42 108 363	Голосів	27,49370767%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані не дійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення не прийнято.

Питання № 3. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021 рік, затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення № 1:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування за проект рішення № 1 з питання № 3 порядку денного.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	153 156 364	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	153 156 364	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані не дійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення не прийнято.

Проект рішення № 2:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

Підсумки голосування за проект рішення № 2 з питання № 3 порядку денного.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	153 156 364	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	153 156 364	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані не дійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення не прийнято.

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.

Проект рішення № 1:

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 – 171065,878 тис. грн.

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

Підсумки голосування за проєкт рішення № 1 з питання № 4 порядку денного.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	153 156 364	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	111 048 001	Голосів	72,50629233%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	42 108 363	Голосів	27,49370767%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення не прийнято.

Проект рішення № 2:

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 – 171065,878 тис. грн.

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

Передбачити, що у зв'язку з незатвердженням висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021 рік, та у випадку корегування фінансових показників Товариства на підставі висновків зовнішнього (незалежного) аудиту, чистий прибуток Товариства та його розподіл підлягають корегуванню.

Підсумки голосування за проєкт рішення № 2 з питання № 4 порядку денного.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	153 156 364	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	153 156 364	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення прийнято.

Вирішили:

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 – 171065,878 тис. грн.

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

Передбачити, що у зв'язку з незатвердженням висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021 рік, та у випадку корегування фінансових показників Товариства на підставі висновків зовнішнього (незалежного) аудиту, чистий прибуток Товариства та його розподіл підлягають корегуванню.

Питання № 5. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування з питання № 5 порядку денного.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	153 156 364	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	111 048 001	Голосів	72,50629233%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	42 108 363	Голосів	27,49370767%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення не прийнято.

Питання № 6. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Підсумки голосування з питання № 6 порядку денного.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	153 156 364	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	111 048 001	Голосів	72,50629233%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	42 108 363	Голосів	27,49370767%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення не прийнято.

Питання № 7. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування за проєкт рішення з питання № 7 порядку денного.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	153 156 364	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	153 156 364	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Голова Загальних зборів



Вадим ДАНИЛКІВ

Секретар Загальних зборів



Дмитро ПОПОВ

Пронумеровано,
прошнуровано та скріплено печаткою
4 (сідм) _____ аркушів

В.о. генерального директора _____ Вадим ДАНИЛКІВ



ПРОТОКОЛ
реєстраційної комісії про обрання голови реєстраційної комісії

м.Миколаїв

29.04.2022

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2022

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Присутні члени Реєстраційної комісії призначеної рішенням Наглядової ради Товариства №6 від 25.03.2022 року в складі:

- Мельников Ігор Юрійович
- Стахорська Олена Іванівна
- Клис Наталя Анатоліївна

Запропоновано:

Обрати Головою Реєстраційної комісії: Мельникова Ігоря Юрійовича.

Голосували:

«За» - Одногolosно.

Вирішили:

Обрати Головою Реєстраційної комісії: Мельникова Ігоря Юрійовича.

Підписи членів Реєстраційної комісії:

Мельников І.Ю.



Стахорська О.І.



Клис Н.А.



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

м.Миколаїв

05.05.2022

№ з/п	Акціонер (назва або прізвище, ім'я, по батькові)/ 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	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 'РІВНЕОБЛЕНЕРГО' / НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ	14267260	14267260	9,02977880%
2	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 'РЕНОМЕ-2008' (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 'РЕНОМЕ') / СИТНИЧЕНКО ЄВГЕНІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ	7471460	7471460	4,72870272%
3	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ' / СТЕПАНЕНКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА	720000	720000	0,45568951%
4	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ' (ПАЙОВИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 'МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД') / СУСЛОВ СЕРГІЙ ОЛЕГОВИЧ	11539568	11539568	7,30341681%
5	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ' (ПАЙОВИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 'ПРЕМ'ЄРНИЙ') / СУСЛОВ СЕРГІЙ ОЛЕГОВИЧ	1607250	1607250	1,01723190%
6	ДЕРЖАВА УКРАЇНА / ХОЛОДНОВА ІРИНА ПЕТРІВНА	111048001	111048001	70,28251294%
7	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 'ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО' / ШЕКЕТА ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ	6502825	6502825	4,11565159%
Всього:			153 156 364	96,93298427%

Підписи членів реєстраційної комісії:

Голова: Мельников І.Ю.



Клис Н.А.



Стахорська О.І.



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

м.Миколаїв

05.05.2022

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2022
дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	на 24:00 годину 22.04.2022 року
загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	1 540
загальна кількість випущених акцій, штук	158 640 000 штук.
загальна кількість голосуючих акцій, штук	158 002 320 штук.

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Присутні члени Реєстраційної комісії у складі: Голова - Мельников Ігор Юрійович, члени: Клис Наталя Анатоліївна, Стахорська Олена Іванівна.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Реєстраційною комісією зареєстровано:

• акціонерів/представників акціонерів	7
• які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, штук	153 156 364
• що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, відсотків	96,93298427%
• 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»	0

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

Підписи членів реєстраційної комісії:

Голова: Мельников І.Ю. 

Клис Н.А. 

Стахорська О.І. 

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

10.05.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2022 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	153 156 364

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	1. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році.
Проект рішення з цього питання:	Взяти до відома річний звіт Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	153 156 364	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 річний звіт Товариства за 2021 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Котенко О.О. _____

Колодяжна Ю.А. _____

Ярошенко І.Г. _____

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

10.05.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2022 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	153 156 364

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	1. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	111 048 001	72,50629233%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	42 108 363	27,49370767%
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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Котенко О.О. _____

Колодяжна Ю.А. _____

Ярошенко І.Г. _____

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

10.05.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2022 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	153 156 364

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення з цього питання:	1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 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 2021 році задовільною.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	153 156 364	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 2021 році та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 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.
- Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році задовільною.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Котенко О.О. 

Колодяжна Ю.А. 

Ярошенко І.Г. 

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

10.05.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2022 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	153 156 364

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення з цього питання:	1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 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 2021 році незадовільною.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	111 048 001	72,50629233%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	42 108 363	27,49370767%
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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Котенко О.О. _____

Колодяжна Ю.А. _____

Ярошенко І.Г. _____

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

10.05.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2022 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	153 156 364

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	3. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021 рік, затвердження заходів за результатами їх розгляду.
Проект рішення з цього питання:	Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

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»	153 156 364	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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Котенко О.О. _____

Колодяжна Ю.А. _____

Ярошенко І.Г. _____

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

10.05.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2022 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	153 156 364

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	3. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021 рік, затвердження заходів за результатами їх розгляду.
Проект рішення з цього питання:	Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

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»	153 156 364	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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Котенко О.О.

Колодяжна Ю.А.

Ярошенко І.Г.

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

10.05.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2022 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	153 156 364

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	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.
Проект рішення з цього питання:	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 – 171065,878 тис. грн. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	111 048 001	72,50629233%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	42 108 363	27,49370767%
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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Котенко О.О. 

Колодяжна Ю.А. 

Ярошенко І.Г. 

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

10.05.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2022 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	153 156 364

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	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.
Проект рішення з цього питання:	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 – 171065,878 тис. грн. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Передбачити, що у зв'язку з незатвердженням висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021 рік, та у випадку корегування фінансових показників Товариства на підставі висновків зовнішнього (незалежного) аудиту, чистий прибуток Товариства та його розподіл підлягають корегуванню.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	153 156 364	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 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 – 171065,878 тис. грн.

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

Передбачити, що у зв'язку з незатвердженням висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021 рік, та у випадку корегування фінансових показників Товариства на підставі висновків зовнішнього (незалежного) аудиту, чистий прибуток Товариства та його розподіл підлягають корегуванню.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Котенко О.О. _____

Колодяжна Ю.А. _____

Ярошенко І.Г. _____

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

10.05.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2022 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	153 156 364

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	5. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання:	Визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	111 048 001	72,50629233%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	42 108 363	27,49370767%
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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Котенко О.О. _____

Колодяжна Ю.А. _____

Ярошенко І.Г. _____

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

10.05.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2022 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	153 156 364

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	6. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення з цього питання:	Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	111 048 001	72,50629233%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	42 108 363	27,49370767%
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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Котенко О.О. _____

Колодяжна Ю.А. _____

Ярошенко І.Г. _____

ПРОТОКОЛ №11
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Миколаїв

10.05.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2022 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	153 156 364

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	7. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	153 156 364	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 2021 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Котенко О.О. _____

Колодяжна Ю.А. _____

Ярошенко І.Г. _____