



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»

Протокол №34
позачергових Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Миколаївобленерго»
(ідентифікаційний код 23399393)
(далі - АТ «Миколаївобленерго», Товариство)

**Дата проведення позачергових
Загальних зборів:**

27 червня 2022 року

Позачергові Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «Миколаївобленерго» (далі - Загальні збори) проведено відповідно до рішення Наглядової ради від 09.06.2022 (Протокол № 12).

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: 30 червня 2022 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 21 червня 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 21 червня 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 – 153 779 560.

Кворум наявний - для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 97,32740633% 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 09.06.2022 (Протокол № 12):

Голова дистанційних позачергових загальних зборів – Данилків Вадим Дмитрович;
Секретар Загальних зборів – Попов Дмитро Сергійович.

Склад лічильної комісії дистанційних позачергових загальних зборів:

Голова комісії: Стахорська Олена Іванівна;

Члени комісії: Мельников Ігор Юрійович; Харитонova Надія Віталіївна.

Склад реєстраційної комісії: Котенко Олег Олегович; Ярославський Юрій Васильович; Шеленгер Наталя Сергіївна (голова Котенко О.О., обраний відповідно до протоколу реєстраційної комісії про обрання голови реєстраційної комісії від 27.06.2022).

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» відповідно до рішення засідання Наглядової ради Товариства від 09.06.2022 (Протокол № 12): 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: 17 червня 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-mukolayivoblenergo-u-2022-roczii/>).

Дата закінчення голосування акціонерів: 27 червня 2022 року в 18:00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році, у зв'язку з коригуванням фінансової звітності Товариства за 2021 рік на підставі висновку зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021 рік.

2. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021 рік, затвердження заходів за результатами їх розгляду.

3. Внесення змін до рішення з питання № 4 порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «Миколаївобленерго», які проведені дистанційно 29 квітня 2022 року (протокол № 33), у зв'язку з приведенням у відповідність із підтвердженою аудиторською фірмою фінансовою звітністю Товариства за 2021 рік та коригуванням розміру чистого прибутку.

4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

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, у зв'язку з коригуванням фінансової звітності Товариства за 2021 рік на підставі висновку зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021 рік.

Проект рішення № 1:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення аудиторською фірмою ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

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

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	153 779 560	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	153 779 560	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 річний звіт Товариства за 2021 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення аудиторською фірмою ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.



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	153 779 560	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	111 048 001	Голосів	72,21245854%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	42 731 559	Голосів	27,78754146%
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. 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 № 2 порядку денного.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	153 779 560	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	111 048 001	Голосів	72,21245854%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	42 731 559	Голосів	27,78754146%
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 висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

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 № 2 порядку денного.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	153 779 560	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	42 731 559	Голосів	27,78754146%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	111 048 001	Голосів	72,21245854%
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 не прийнято.

Питання № 3. Внесення змін до рішення з питання № 4 порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «Миколаївобленерго», які проведені дистанційно 29 квітня 2022 року (протокол № 33), у зв'язку з приведенням у відповідність із підтвердженою аудиторською фірмою фінансовою звітністю Товариства за 2021 рік та коригуванням розміру чистого прибутку.



Проект рішення № 1:

У зв'язку з приведенням у відповідність із підтвердженою аудиторською фірмою ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» фінансовою звітністю Товариства за 2021 рік та коригуванням розміру чистого прибутку, внести 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.»

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

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	153 779 560	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	153 779 560	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:

У зв'язку з приведенням у відповідність із підтвердженою аудиторською фірмою ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» фінансовою звітністю Товариства за 2021 рік та коригуванням розміру чистого прибутку, внести 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.»

Питання № 4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення № 1:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових загальних 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.

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

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	153 779 560	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	153 779 560	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. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових загальних 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.

Протокол складений 30.06.2022.

Голова Загальних зборів

В.Д.ДАНИЛКІВ

Секретар Загальних зборів

Д.С.ПОПОВ



Місто - 5

- Миколаїв, Миколаївської області, Україна.

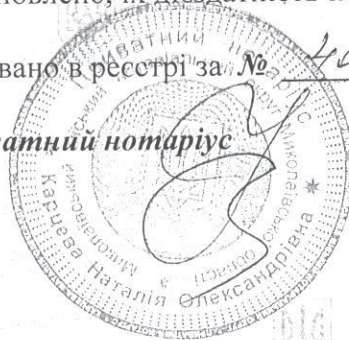
Тридцять червня дві тисячі двадцять другого року.

Я, *Карцева Н.О.*, приватний нотаріус Миколаївського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису *Данилків Вадима Дмитровича та Попова Дмитра Сергійовича*, який зроблено у моїй присутності.

Особу *Данилків Вадима Дмитровича та Попова Дмитра Сергійовича*, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № *406, 407*

Приватний нотаріус



ПРОТОКОЛ

реєстраційної комісії про обрання голови реєстраційної комісії

м. Миколаїв

27.06.2022

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	27.06.2022

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 №12 від 09.06.2022 року в складі:

- Котенко Олег Олегович
- Ярославський Юрій Васильович
- Шеленгер Наталя Сергіївна

Запропоновано:

Обрати Головою Реєстраційної комісії: Котенка Олега Олеговича.

Голосували:

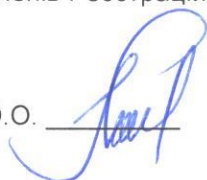
«За» - Одноголосно.

Вирішили:

Обрати Головою Реєстраційної комісії: Котенка Олега Олеговича.

Підписи членів Реєстраційної комісії:

Котенко О.О.



Ярославський Ю.В.



Шеленгер Н.С.



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

м. Миколаїв

30.06.2022

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	27.06.2022
дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	на 24:00 годину 21.06.2022 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 - Котенко Олег Олегович, члени: Ярославський Юрій Васильович, Шеленгер Наталя Сергіївна.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Реєстраційною комісією зареєстровано:

• акціонерів/представників акціонерів	8
• які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, штук	153 779 560
• що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, відсотків	97,32740633%
• 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 позачергових загальних зборів акціонерів досягнуто. Позачергові загальні збори акціонерів АТ «Миколаївобленерго» визнаються правомочні.

Підписи членів реєстраційної комісії:

Голова: Котенко О.О.

Ярославський Ю.В.

Шеленгер Н.С.

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

м. Миколаїв

30.06.2022

№ 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	Держава Україна в особі Міністерства енергетики України/Маньківська Анастасія Геннадіївна	111048001	111048001	70,28251294%
2	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»/ Степаненко Олена Миколаївна	720000	720000	0,45568951%
3	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РЕНОМЕ-2008» (пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «Реноме»)/ Ситниченко Євгеній Геннадійович	7471460	7471460	4,72870272%
4	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ" (Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "Універсальний")/Суслов Сергій Олегович	623196	623196	0,39442206%
5	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» (пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Прем'єрний»)/ Суслов Сергій Олегович	1607250	1607250	1,01723190%
6	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» (пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Міжрегіональний венчурний фонд»)/ Суслов Сергій Олегович	11539568	11539568	7,30341681%
7	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"/Бабак Тамара Володимирівна	6502825	6502825	4,11565159%
8	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІВНЕОБЛЕНЕРГО"/Невмержицький Сергій Миколайович	14267260	14267260	9,02977880%
Всього:			153 779 560	97,32740633%

Підписи членів реєстраційної комісії:

Голова: Котенко О.О.

Ярославський Ю.В.

Шеленгер Н.С.

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м. Миколаїв

30.06.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	27.06.2022
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	153 779 560

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, у зв'язку з коригуванням фінансової звітності Товариства за 2021 рік на підставі висновку зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021 рік.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення аудиторською фірмою ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	153 779 560	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 річний звіт Товариства за 2021 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення аудиторською фірмою ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Стахорська О.І.

Мельников І.Ю.

Харитонova Н.В.

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м. Миколаїв

30.06.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	27.06.2022
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	153 779 560

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, у зв'язку з коригуванням фінансової звітності Товариства за 2021 рік на підставі висновку зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021 рік.
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	72,21245854%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	42 731 559	27,78754146%
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: Стахорська О.І.



Мельников І.Ю.



Харитоновна Н.В.



ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м. Миколаїв

30.06.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	27.06.2022
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	153 779 560

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. 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»	111 048 001	72,21245854%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	42 731 559	27,78754146%
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 висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Стахорська О.І.

Мельников І.Ю.

Харитоновна Н.В.

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м. Миколаїв

30.06.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	27.06.2022
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	153 779 560

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. 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»	42 731 559	27,78754146%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	111 048 001	72,21245854%
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 не прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Стахорська О.І.

Мельников І.Ю.

Харитонova Н.В.

ПРОТОКОЛ №5

про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м. Миколаїв

30.06.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	27.06.2022
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	153 779 560

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. Внесення змін до рішення з питання № 4 порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «Миколаївобленерго», які проведені дистанційно 29 квітня 2022 року (протокол № 33), у зв'язку з приведенням у відповідність із підтвердженою аудиторською фірмою фінансовою звітністю Товариства за 2021 рік та коригуванням розміру чистого прибутку.
Проект рішення з цього питання:	У зв'язку з приведенням у відповідність із підтвердженою аудиторською фірмою ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» фінансовою звітністю Товариства за 2021 рік та коригуванням розміру чистого прибутку, внести 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 відрядування 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.»

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	153 779 560	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:

У зв'язку з приведенням у відповідність із підтвердженою аудиторською фірмою ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» фінансовою звітністю Товариства за 2021 рік та коригуванням розміру чистого прибутку, внести 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.»

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Стахорська О.І.



Мельников І.Ю.



Харитонova Н.В.



ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м. Миколаїв

30.06.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	23399393
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	27.06.2022
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	153 779 560

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. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
Проект рішення з цього питання:	1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових загальних 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.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	153 779 560	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 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 у новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових загальних 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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Стахорська О.І.

Мельников І.Ю.

Харитонova Н.В.