

Вих. №73-2021
 від 13 грудня 2021р.

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»

**Наглядовій раді
 АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»**

ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», яке діє за рахунок та в інтересах пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32162871, як акціонер, що є власником 11 539 568 штук простих іменних акцій АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО», що становить 7,27 % статутного капіталу АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО», відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», пропонує включити в бюлетень для голосування з другого питання порядку денного - «**Обрання членів Наглядової ради Товариства**» позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО», які оголошені на 29 грудня 2021 року, наступних кандидатів:

- Шмат Катерину Петрівну – представника акціонера ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», яке діє за рахунок та в інтересах пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД»;

- Астахову Оксану Олександрівну – представника акціонера ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», яке діє за рахунок та в інтересах пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД»;

Інформація щодо кандидатів до складу Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»

1.1. Прізвище, ім'я, по батькові.	Шмат Катерина Петрівна	Астахова Оксана Олександрівна
1.2. Рік народження.	1976	1993
1.3. Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить).	ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД», 11 539 568 штук простих іменних акцій АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО».	ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД», 11 539 568 штук простих іменних акцій АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО».
1.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат.	0 простих іменних акцій	1 проста іменна акція
1.5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	Вища. Сумський державний університет. Рік закінчення: 1998р. Спеціальність: фінанси і кредит. Кваліфікація: економіст.	Вища. Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана». Спеціальність: менеджмент організацій і адміністрування. Кваліфікація: магістр. Рік закінчення: 2017р.
1.6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах.	ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», начальник аналітичного відділу	ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», начальник економічного відділу
1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	2016-2017рр. - ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ», начальник аналітичного відділу виробничого департаменту, 2017 – 2019рр. - начальник аналітичного відділу виробничо-технічного департаменту; 2019 – по т.ч. - ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», начальник аналітичного відділу.	2017-2018рр. – економіст першої категорії відділу фінансового планування і аналізу фінансової дирекції ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», 2018-2019 рр. – фахівець планово-економічного відділу економічного департаменту ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ», 2019р.- теперішній час – начальник економічного відділу ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА».
1.8. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	Відсутня непогашена судимість	Відсутня непогашена судимість
1.9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.	Відсутня заборона обіймати посаду члена Наглядової ради акціонерного товариства	Відсутня заборона обіймати посаду члена Наглядової ради акціонерного товариства

АТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО"

Вх. № 28/16003

Дата 16.12.2021

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

АТ "МИКОЛАЇВОбленерго"

кандидата до Наглядової ради
АТ "МИКОЛАЇВОбленерго"
Астахової Оксани Олександрівни

Заява

Я, Астахова Оксана Олександрівна, надаю згоду обиратися членом Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВОбленерго» як представника акціонера ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД».

Про себе інформую наступне:

1.1. Прізвище, ім'я, по батькові: Астахова Оксана Олександрівна

1.2. Рік народження: 1993

1.3. Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить): ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД», 11 539 568 штук простих іменних акцій АТ «МИКОЛАЇВОбленерго».

1.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат: 1 проста іменна акція.

1.5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Вища. Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана». Спеціальність: менеджмент організацій і адміністрування. Кваліфікація: магістр. Рік закінчення: 2017р.

1.6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», начальник економічного відділу.

1.7. Загальний стаж роботи: 3 р.

1.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): 2017-2018рр. – економіст першої категорії відділу фінансового планування і аналізу фінансової дирекції ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», 2018-2019 рр. – фахівець планово-економічного відділу економічного департаменту ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ», 2019р.- теперішній час – начальник економічного відділу ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА».

1.9. Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості: відсутня.

1.10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутня заборона обіймати посаду члена наглядової ради акціонерного товариства.

1.11. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: ні.

1.12.1. Інформація про акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать: відсутні.

1.12.2. Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства: відсутні.

1.13. Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором: кандидат є представником акціонера ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», яке діє за рахунок та в інтересах пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД», та якому належить 11 539 568 штук простих іменних акцій АТ «МИКОЛАЇВОбленерго».

Надаю згоду на включення даної інформації про мене до бюлетеня для кумулятивного голосування.

«13» грудня 2021 року



Астахова Оксана Олександрівна

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

АТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО"

кандидата до Наглядової ради
АТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО"
Шмат Катерини Петрівни

Заява

Я, Шмат Катерина Петрівна, надаю згоду обиратися членом Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» як представника акціонера ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД».

Про себе інформую наступне:

1.1. Прізвище, ім'я, по батькові: Шмат Катерина Петрівна

1.2. Рік народження: 1976

1.3. Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить): ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД», 11 539 568 штук простих іменних акцій АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО».

1.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат. 0 простих іменних акцій.

1.5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) Вища. Сумський державний університет, рік закінчення: 1998 р. Спеціальність: фінанси і кредит. Кваліфікація: економіст.

1.6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», начальник аналітичного відділу.

1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): 2016 – ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ», начальник відділу тендерного супроводження і аналізу цін в економічному департаменті; 2016-2017 - начальник аналітичного відділу виробничого департаменту, 2017-2019 - начальник аналітичного відділу виробничо-технічного департаменту, 2019 – по т.ч. - ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», начальник аналітичного відділу

1.8. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: відсутня непогашена судимість

1.9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутня заборона обіймати посаду члена Наглядової ради акціонерного товариства

1.10. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: ні.

1.11.1. Інформація про акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать: відсутні.

1.11.2. Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства: відсутні.

1.12. Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором: кандидат є представником акціонера ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», яке діє за рахунок та в інтересах пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД», та якому належить 11 539 568 штук простих іменних акцій АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО».

Надаю згоду на включення даної інформації про мене до бюлетеня для кумулятивного голосування.

«13» грудня 2021 року

Шмат Катерина Петрівна

Виписка про стан рахунку в цінних паперах
на 13.12.2021

Дата та час складання виписки: 13.12.2021 9:51:36

Депонент			
Найменування / прізвище, ім'я, по батькові	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ" (Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "Міжрегіональний венчурний фонд")		
Код за ЄДРПОУ/Код за ЄДРІСІ/ Ідентифікаційний код нерезидента/Реєстр. номер облік. картки платника податків	32162871-233001		
Серія, номер, дата видачі паспорту та найменування органу, що видав документ (для фіз. особи)	Серія та номер: Виданий	Дата видачі:	
Депозитарний код рахунку в цінних паперах	402784-UA40700331; Активний		
Ідентифікатор групи (для рахунків, які обслуговуються за договором з			
Депозитарна установа	Код за ЄДРПОУ: 31810610 Ліцензія: Найменування: ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ" Місцезнаходження:		

Найменування емітента за ГС; статус інструменту	Код ЄДРПОУ / Код ЄДРІСІ	ISIN	Вид, тип, форма випуску ЦП, серія	Номінальна вартість одного ЦП	Кількість ЦП, шт	Загальна номінальна вартість	Частка у СК, %	Кількість заблокованих ЦП, шт	Кількість заблок. ЦП під поставк	Кількість заблок. ЦП під торги
АТ "МИКОЛАІВОБЛЕНЕРГО": Дієльний	23399393	UA4000080899	Акція проста бездокументарна іменна	0.25(UAH)	11 539 568	2 884 892	7,2740%	0	0	0

Григор



ПРОФЕСІОНАЛ
З ДЕПОЗИТАРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Проценко А.І.