



МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
(Міненерго)

Паперова копія
електронного
документа

вул. Хрещатик, 30, м. Київ, 01601, тел.: (044) 531-36-93; 206-38-45
E-mail: kanc@mev.gov.ua, сайт: <http://mre.kmu.gov.ua>, ідентифікаційний код 37552996

На № _____

АТ «Миколаївобленерго»

Наглядова рада
АТ «Миколаївобленерго»

*Про надання пропозицій до проєкту
порядку денного позачергових загальних
зборів АТ «Миколаївобленерго»*

Міністерство енергетики України як акціонер, який володіє 111 048 001 штуками простих іменних акцій Акціонерного товариства «Миколаївобленерго», що становить 70,0% його статутного капіталу, керуючись нормами статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», цим листом вносить пропозиції до проєкту порядку денного з питання 2. «Обрання членів Наглядової ради Товариства» позачергових загальних зборів Товариства, що скликані на 29 грудня 2021 року, а саме пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:

№ п/п	Питання порядку денного позачергових загальних зборів	Проект рішення
	2. «Обрання членів Наглядової ради Товариства.»	«Обрати членами Наглядової ради Товариства: 1.1. Андріско Поліна Григорівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України. 1.2. Рік народження – 1970. 1.3. Пропозиція внесена акціонером, юридичною особою – Міністерством енергетики України, якому належить 111 048 001 штука простих іменних акцій Товариства, що становить 70,0% його статутного капіталу. 1.4. Акціями Товариства не володіє. 1.5. Освіта вища. У 1997 році закінчила Київський університет ім. Тараса Шевченка, спеціальність - «Геофізичні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин», кваліфікація – геофізик. У 1999 році закінчила Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність - «Фінанси і кредит», кваліфікація -

АТ "МИКОЛАЇВОбЛЕНЕРГО"

Вх. №

14/16095

Дата

14.12.2021



UB

Міністерство енергетики України

№26/1.2-27-21149 від 17.12.2021

КЕП: Власенко Ю. М. 17.12.2021 14:13

3ED5083160DBC59B040000093AB07004B061300

економіст.

1.6. Місце роботи – Міністерство енергетики України, головний спеціаліст.

1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

вересень 2021 по теперішній час – головний спеціаліст Міністерства енергетики України;

вересень 2016 – вересень 2021 – головний спеціаліст Фонду державного майна України.

1.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

1.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

1.10. Не є афілійованою особою Товариства.

1.11. Акціонерів Товариства – власників 5 і більше відсотків простих іменних акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Андрієнко П. Г., немає.

1.12. Кандидат є представником акціонера, юридичної особи – Міністерства енергетики України, якому належить 111 048 001 штука простих іменних акцій Товариства, що становить 70,0% його статутного капіталу.

1.13. Письмова заява Андрієнко П. Г. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

2.1. Маньківська Анастасія Геннадіївна – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України.

2.2. Рік народження – 1970.

2.3. Пропозиція внесена акціонером, юридичною особою – Міністерством енергетики України, якому належить 111 048 001 штука простих іменних акцій Товариства, що становить 70,0% його статутного капіталу.

2.4. Акціями Товариства не володіє.

2.5. Освіта вища. У 1993 р. закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості за спеціальністю «Управління та економіка текстильної та легкої промисловості», кваліфікація – інженер-економіст; у 2001р. закінчила Київський Національний університет ім. Т. Шевченка за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – юрист.

2.6. Місце роботи – Міністерство енергетики України, головний спеціаліст.

2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: вересень 2021 по цей час – головний спеціаліст Міністерства енергетики України; березень 2021 - вересень 2021 –

головний спеціаліст Фонду державного майна України; березень 2020 - березень 2021 – заступник начальника відділу Фонду державного майна України; 2016 - березень 2020 – головний спеціаліст Фонду державного майна України.

2.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

2.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

2.10. Не є афілійованою особою Товариства.

2.11. Акціонерів Товариства – власників 5 і більше відсотків простих іменних акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Маньківської А. Г., немає.

2.12. Кандидат є представником акціонера, юридичної особи – Міністерства енергетики України, якому належить 111 048 001 штука простих іменних акцій Товариства, що становить 70,0% його статутного капіталу.

2.13. Письмова заява Маньківської А. Г. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

3.1. Божко Ганна Олександрівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України.

3.2. Рік народження – 1979.

3.3. Пропозиція внесена акціонером, юридичною особою – Міністерством енергетики України, якому належить 111 048 001 штука простих іменних акцій Товариства, що становить 70,0% його статутного капіталу.

3.4. Акціями Товариства не володіє.

3.5. Освіта вища. У 2008 році закінчила Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Менеджмент організацій», кваліфікація – магістр з менеджменту організацій.

3.6. Місце роботи – Міністерство енергетики України, головний спеціаліст.

3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 17.09.2021 по цей час – головний спеціаліст Міністерства енергетики України; 2018 – 2021 – головний спеціаліст Фонду державного майна України; 2008 – 2015 – головний спеціаліст Фонду державного майна України.

3.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

3.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

3.10. Не є афілійованою особою Товариства.

		3.11. Акціонерів Товариства – власників 5 і більше відсотків простих іменних акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Божко Г. О., немає. 3.12. Кандидат є представником акціонера, юридичної особи – Міністерства енергетики України, якому належить 111 048 001 штука простих іменних акцій Товариства, що становить 70,0% його статутного капіталу 3.13. Письмова заява Божко Г. О. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України є в наявності та містить інформацію наведену вище.»
--	--	---

При цьому звертаємо увагу, що відповідно до частини 5 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Додатки: копії заяв кандидатів на посаду члена Наглядової ради АТ «Миколаївобленерго» на 6 арк.

Перший заступник Міністра

Юрій ВЛАСЕНКО