АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»

Протокол № 29
позачергових Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Миколаївобленерго»
(ідентифікаційний код 23399393)
(далі - АТ «Миколаївобленерго», Товариство)

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Миколаївобленерго» (далі - Загальні збори): **22 лютого 2021 року.**

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: 25 лютого 2021 року.

Дата складання Протоколу Загальних зборів акціонерів: 01 березня 2021 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 16 лютого 2021 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 16 лютого 2021 року - 1 573 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - 150829161.

Кворум наявний - для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 95,53279260 % голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Голову Загальних зборів, секретаря Загальних зборів, склад лічильної комісії та осіб, які уповноважені взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» обрано відповідно до рішення засідання Наглядової ради Товариства від 27.01.2021 (Протокол № 82), зі змінами, внесеними, відповідно до рішення засідання Наглядової ради Товариства від 18.02.2021 (Протокол № 85):

Голова Загальних зборів – Клочко Сергій Леонтійович

Секретар Загальних зборів – Авраменко Олександра Юріївна

Склад лічильної комісії:

Голова комісії: Левченко Олена Віталіївна

Члени комісії: Колодяжна Юлія Анатоліївна; Назарова Олена Миколаївна.

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України відповідно до рішення засідання Наглядової ради Товариства від 27.01.2021 (Протокол № 82), зі змінами, внесеними, відповідно до рішення засідання Наглядової ради Товариства від 18.02.2021 (Протокол № 85): Клочко Сергій Леонтійович; Прущак Олександр Васильович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Про обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.

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

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування: 18 лютого 2021 року (дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на вебсайті АТ «Миколаївобленерго»: www.energy.mk.ua в розділі Акціонерам Збори акціонерів/ 2021 рік які були доступні за посиланням https://www.energy.mk.ua/index.php/akcioner-menu/m-zbori-akzioneriv/2021-rik.html).

Дата закінчення голосування акціонерів: 22 лютого 2021 року до 18:00.

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

Питання № 1. Про обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.

Проєкт рішення з питання порядку денного:

1. Обрати зовнішнього аудитора ТОВ «Аудиторська фірма «Капітал груп» для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік та затвердити умови договору, що укладатиметься з ним, встановити розмір оплати його послуг в сумі 510000,00 грн з ПДВ.

Підсумки голосування:

Підсумки голосування:	*голосів*	*у відсотках**
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	**111 048 001**	**73,62502069%**
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	**47**	**0,00003116%**
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	**39 781 113**	**26,37494814%**
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:

1. Обрати зовнішнього аудитора ТОВ «Аудиторська фірма «Капітал груп» для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік та затвердити умови договору, що укладатиметься з ним, встановити розмір оплати його послуг в сумі 510000,00 грн з ПДВ.

Голова Загальних зборів **С.Л. Клочко**

Секретар Загальних зборів **О.Ю. Авраменко**

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

м. Миколаїв 25.02.2021

повне найменування акціонерного товариства:	**Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»**
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	**23399393**
місцезнаходження акціонерного товариства:	**Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40**
дата завершення голосування	**22.02.2021 об 18:00**
дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	**на 24:00 годину 16.02.2021 року**
загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	**1 573**
загальна кількість випущених акцій, штук	**158 640 000 штук.**
загальна кількість голосуючих акцій, штук	**157 882 081 штук.**

Позачергові Загальні збори акціонерів проводяться за тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 року та «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 № 196.

Присутні члени Реєстраційної комісії у складі: Голова - Харитонова Надія Віталіївна, члени: Єдаменко Тетяна Петрівна, Шеленгер Валентина Іванівна.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Реєстраційною комісією зареєстровано:

· акціонерів/представників акціонерів	**6**
· які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, штук	**150 829 161**
· що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, відсотків	**95,53279260%**
· 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: Харитонова Н.В._____

Єдаменко Т.П. _____ Шеленгер В.І. _____

Рішення

про відмову в реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів

м. Миколаїв 25.02.2021 року

Реєстраційна комісія позачергових загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Миколаївобленерго» (ідентифікаційний код юридичної особи - 23399393), які проведено 22.02.2021 року у відповідності 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 № 196 (далі за текстом - Порядок), за результатами аналізу документів отриманих товариством від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 Порядку, прийняла рішення:

- відмовити в реєстрації для участі в позачергових загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Миколаївобленерго», які проведено 22.02.2021 року АКЦОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАНПОСТ», у зв'язку з відсутністю документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах, відповідно до пункту 79 Порядку.

Голова реєстраційної комісії Н.В. Харитонова

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м. Миколаїв 25.02.2021

повне найменування акціонерного товариства:	**Акціонерне товариство «Миколаївобленерго»**
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	**23399393**
дата завершення голосування	**22.02.2021 об 18:00**
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	**150 829 161**

Позачергові Загальні збори акціонерів проводяться за тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 року та «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 № 196.

Питання порядку денного винесене на голосування:	**1. Про обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.**
Проект рішення з цього питання:	**1. Обрати зовнішнього аудитора ТОВ "Аудиторська фірма "Капітал груп" для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік та затвердити умови договору, що укладатиметься з ним, встановити розмір оплати його послуг в сумі 510000,00 грн з ПДВ.**

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	**1**

Підсумки голосування:	*голосів*	*у відсотках**
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	**111 048 001**	**73,62502069%**
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	**47**	**0,00003116%**
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	**39 781 113**	**26,37494814%**
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:

1. Обрати зовнішнього аудитора ТОВ "Аудиторська фірма "Капітал груп" для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік та затвердити умови договору, що укладатиметься з ним, встановити розмір оплати його послуг в сумі 510000,00 грн з ПДВ.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Левченко О.В._____

Назарова О.М. _____ Колодяжна Ю.А. _____