

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наглядовою радою АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»  
протокол №17 від 11.12.2024

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства**

Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»
Ідентифікаційний код юридичної особи	23399393
Місцезнаходження	54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	17 січня 2025 року
Спосіб проведення загальних зборів	Опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	14 січня 2025 року
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.</li><li>2. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» за 2023 рік.</li><li>3. Затвердження звіту про винагороду членів Дирекції АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» за 2023 рік.</li><li>4. Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції.</li><li>5. Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції.</li><li>6. Внесення змін та доповнень до Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції.</li><li>7. Внесення змін та доповнень до Положення про винагороду членів Дирекції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції.</li><li>8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО».</li><li>9. Обрання членів Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО».</li><li>10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на</li></ol>

	<p>підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.</p> <p>Даний проєкт порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів, вважати затвердженим порядком денним дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 17 січня 2025 року, у якого наявний взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного (питання пов'язані між собою та прийняття рішення з одного питання порядку денного впливає на прийняття рішення з іншого питання).</p> <p>Визначити взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного (проєкту порядку денного) дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:</p> <p>1) питання №8 та питання №9. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного №9 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного №8;</p> <p>2) питання №9 та питання №10. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного №10 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного №9.</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проєкту порядку денного</p>	<p>Питання 1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності. Проект рішення: Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ХАРКІВ» суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік.</p> <p>Питання 2. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» за 2023 рік. Проект рішення: Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» за 2023 рік.</p> <p>Питання 3. Затвердження звіту про винагороду членів Дирекції АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» за 2023 рік. Проект рішення: Затвердити звіт про винагороду членів Дирекції АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» за 2023 рік.</p> <p>Питання 4. Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції. Проект рішення: Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА</p>

	<p>«МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення Статуту у новій редакції. Уповноважити Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів підписати Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» у новій редакції. Доручити керівнику Виконавчого органу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО».</p> <p>Питання 5. Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції. Проект рішення: Затвердити Положення про Наглядову раду АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Головуючого позачергових загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Наглядову раду АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО».</p> <p>Питання 6. Внесення змін та доповнень до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції. Проект рішення: Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО», шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p>Питання 7. Внесення змін та доповнень до Положення про винагороду членів Дирекції АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції. Проект рішення: Внести зміни до Положення про винагороду членів Дирекції АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p>Питання 8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО». Проект рішення: Прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» у повному складі.</p> <p>Питання 9. Обрання членів Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО».</p> <p>Питання 10. Затвердження умов цивільно-правових</p>
--	--

	<p>договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.</p> <p>Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради, встановити розмір їх винагороди відповідно до умов цивільно-правових договорів, обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради в.о. Генерального директора АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО».</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p><a href="https://www.energy.mk.ua">https://www.energy.mk.ua</a> (розділ «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів/Збори акціонерів/2024»)</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>З документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надсилання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти: <a href="mailto:kanc@energy.mk.ua">kanc@energy.mk.ua</a>.</p> <p>У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: <a href="mailto:kanc@energy.mk.ua">kanc@energy.mk.ua</a>, із зазначенням реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною</p>

	<p>комісією з цінних паперів та фондового ринку). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, є начальник відділу корпоративних та майнових прав АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» – Мельников Ігор Юрійович. Контактний телефон: (0512) 53-92-81, електронна адреса для зв'язку з акціонерами: <a href="mailto:kanc@energy.mk.ua">kanc@energy.mk.ua</a></p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах;</li> <li>ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів;</li> <li>ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України;</li> <li>внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.</li> </ul>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів направляються із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.</p> <p>Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів можуть бути направлені акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та</p>

	фондового ринку) на адресу електронної пошти: <a href="mailto:kanc@energy.mk.ua">kanc@energy.mk.ua</a>
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	<p>Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.</p> <p>Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого</p>

	<p>акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера) для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	-
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<p>Бюлетень №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): Початок: 07.01.2025 11:00 Завершення: 17.01.2025 18:00</p> <p>Бюлетень №2 для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування): Початок: 13.01.2025 11:00 Завершення: 17.01.2025 18:00</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.</p> <p>Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства за адресою: <a href="https://www.energy.mk.ua">https://www.energy.mk.ua</a> (розділ «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів/Збори акціонерів/2024»).</p>

	<p>Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.</p> <p>Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі:</p> <p>Бюлетень №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 07.01.2024 до 11:00</p> <p>Бюлетень №2 для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування): 13.01.2025 до 11:00</p> <p>Бюлетені приймаються виключно до 18:00 дати завершення голосування.</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>Протокол №17 від 11.12.2024</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>11.12.2024</p>