

Додаток №1 до протоколу засідання
Наглядової ради
АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»
№4/2025 від 24.03.2025

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»
протокол №4/2025 від 24.03.2025

ПОВІДОМЛЕННЯ

**про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства
(зміст та форма у відповідності до додатку 62 «Положення про розкриття
інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають
забезпечення за такими цінними паперами»)**

Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»
Ідентифікаційний код юридичної особи	23399393
Місцезнаходження	54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40
Дата і час початку проведення загальних зборів	29.04.2025
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	24.04.2025
Проект порядку денного / порядок денний	1. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів. 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2024 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства. 4. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати. 5. Затвердження Звіту про винагороду членів Виконавчого органу (Дирекції) Товариства за 2024 рік. 6. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Між питаннями, включеними до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, відсутній взаємозв'язок (питання не пов'язані між собою та прийняття рішення з одного питання проекту

	порядку денного не впливає на прийняття рішення з іншого питання). Даний проєкт порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів, вважати порядком денним дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 29 квітня 2025 року, у якого відсутній взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проєкту порядку денного	Питання 1. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів. Проект рішення: - Взяти до відома висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ХАРКІВ» щодо аудиту окремої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024, та щодо аудиту консолідованої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024. - Доручити Виконавчому органу Товариства врахувати у своїй подальшій роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ХАРКІВ» щодо аудиту окремої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024, та щодо аудиту консолідованої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024. Питання 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2024 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення: - Роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті діяльності та інтересам Товариства, вимогам законодавства і положенням Статуту Товариства. - Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2024 році. Питання 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства. Проект рішення: - Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік: - чистий прибуток Товариства за 2024 рік відповідно до окремої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024, у сумі 10 867 976,20 гривень; - чистий прибуток Товариства за 2024 рік відповідно до консолідованої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024, у сумі 63 257 638,30 гривень. - Чистий прибуток Товариства за 2024 рік відповідно до консолідованої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024, з урахуванням Закону України «Про

	управління об'єктами державної власності» № 185-V від 21.09.2006, розподілити наступним чином: 80 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства; 20 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2025 рік. Питання 4. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати. Проект рішення: 1. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства та затвердити загальний розмір річних дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році відповідно до консолідованої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024, у розмірі – 50 606 110,64 гривень. 2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Питання 5. Затвердження Звіту про винагороду членів Виконавчого органу (Дирекції) Товариства за 2024 рік. Проект рішення: Затвердити звіт про винагороду членів Виконавчого органу (Дирекції) АТ «МИКОЛАЇВОбЛЕНЕРГО» за 2024 рік. Питання 6. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Проект рішення: Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОбЛЕНЕРГО» за 2024 рік.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства»	https://www.energy.mk.ua (розділ «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів/Збори акціонерів/2025)
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	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. 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: kanc@energy.mk.ua.

	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. 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: kanc@energy.mk.ua, 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 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. 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: kanc@energy.mk.ua
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	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: - участі та голосування на річних Загальних зборах - до моменту завершення голосування на річних Загальних зборах; - ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення річних загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення річних Загальних зборів; - ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом річних Загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України;

	внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	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. 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. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 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 фондового ринку) на адресу електронної пошти: kanc@energy.mk.ua
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. 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. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. 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. 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. 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. 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. 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. 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 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. 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 установка 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.
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	Початок: 18.04.2025 11:00 Завершення: 29.04.2025 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства за адресою: https://www.energy.mk.ua (розділ «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів/Збори акціонерів/2025»). 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 річних загальних зборах акціонерів Товариства. Дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі: 18.04.2025 до 11:00 Бюлетені приймаються виключно до 18:00 дати завершення голосування.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	24.03.2025
Дата складання повідомлення	24.03.2025