

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»
протокол №13/2025 від 21.11.2025

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 проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	16.12.2025
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	11.12.2025
Проект порядку денного / порядок денний	1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора) – ТОВ Аудиторська фірма «Харків» (код ЄДРПОУ 22628041), як переможця відкритих торгів, для надання послуг з проведення обов'язкового аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» за період з 01.01.2025 по 31.12.2025 та станом на 31.12.2025, складених відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Питання 1. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора) – ТОВ Аудиторська фірма «Харків» (код ЄДРПОУ 22628041), як переможця відкритих торгів, для надання послуг з проведення обов'язкового аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» за період з 01.01.2025 по 31.12.2025 та станом на 31.12.2025, складених відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

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	Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів та до дати проведення Загальних зборів кожен акціонер має право користуватися правами, наданими відповідно до Розділів X та XI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (далі – Порядок), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (зі змінами), а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного. З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішення з питання порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів з дати надсилання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів (матеріалів) акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти. Запит акціонера щодо ознайомлення з документами (матеріалами), необхідними акціонерам для прийняття рішення з питання порядку денного, має містити прізвище, ім'я, по-батькові (для фізичної особи – акціонера), повну назву та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи – акціонера), кількість акцій, якими він володіє, і відсоток у статутному капіталі, зміст запиту та 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. Також, для ознайомлення з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів, акціонер має надати підтверджуючий документ про володіння акціями Товариства станом на день, що передує дню направлення запиту, або на більш ранню дату, що не може бути більше ніж 10 календарних днів. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами (матеріалами), направляє такі документи (матеріали) 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 питання 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 прізвища, ім'я, по-батькові (для фізичної особи – акціонера), повної назви та коду за ЄДРПОУ (для юридичної особи – акціонера), кількості акцій, якими він володіє, і відсотку у статутному капіталі, змісту запитання та із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (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. 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. 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)50-58-00 + додатковий 6281, 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	Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та Статутом Товариства.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Дистанційні позачергові загальні збори АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» скликані за скороченою процедурою відповідно до статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 31 Порядку.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Голосування на дистанційних позачергових загальних зборах з питання порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Голосування на дистанційних позачергових загальних зборах з питання порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства за адресою: https://www.energy.mk.ua (розділ «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів/Збори акціонерів/2025») бюлетеня для голосування. 05.12.2025 до 11:00 години - дата розміщення бюлетеня для голосування.

Голосування на дистанційних позачергових загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 16 грудня 2025 року.

Кожен акціонер – власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у дистанційних позачергових загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетеня для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення питання на загальних зборах.

Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одного і того самого питання порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, при цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером, виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня для голосування відрізняється від зразка, який розміщений на веб-сайті Товариства;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування «за» по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.

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.
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: 05.12.2025 11:00 Завершення: 16.12.2025 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	Дистанційні позачергові загальні збори акціонерів скликані на 16.12.2025 року. Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договори з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства. Дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі: 05.12.2025 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	Протокол засідання Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» №13/2025 від 21.11.2025
Дата складання повідомлення	21.11.2025