

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Миколаївобленерго», ідентифікаційний код 23399393, місцезнаходження
товариства: Україна, 54017, місто Миколаїв, вулиця Громадянська, 40

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ», код ЄДРПОУ: 44992605 (далі – АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ» або Акціонер), володіє голосуючими простими іменними акціями Акціонерного товариства «Миколаївобленерго» (далі – АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» або Товариство) у кількості 111 048 001 (сто одинадцять мільйонів сорок вісім тисяч одна) штук, що становить 70% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та більше 50% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства, повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» (далі – Загальні збори), які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок).

Спосіб проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» – опитування (дистанційні загальні збори акціонерів).

27.02.2026 року – дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку.

24.02.2026 року (станом на 23 годину 00 хвилин - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах).

17.02.2026 року - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на веб-сайті за адресою: <https://www.udg-energy.com.ua/aktsioneram-tasteykkholderam/povidomlennya/>.

23.02.2026 року – дата розміщення бюлетеню для голосування про обрання кандидатів до складу органів акціонерного товариства на веб-сайті за адресою: <https://www.udg-energy.com.ua/aktsioneram-tasteykkholderam/povidomlennya/>.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно з дати початку голосування об 11 годині 00 хвилин 17.02.2026 року до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування 27.02.2026 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО та ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО».

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» у повному складі.

2. Обрання членів Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»

Проект рішення:

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування відповідно до пропозицій акціонерів.

3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагород, обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради в. о. Генерального директора АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО».

4. Компенсація АТ «Українські розподільні мережі» витрат на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.

Проект рішення:

АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» компенсувати АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ» витрати на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання проекту порядку денного. Наявність взаємозв'язку визначено між наступними питаннями проекту порядку денного загальних зборів:

1) питання 1 та 2. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 2 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього 1 питання порядку денного.

2) питання 2 та 3. Підрахунок голосів з питання порядку денного 3 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів із зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 2.

Даний проєкт порядку денного Загальних зборів вважати затвердженим порядком денним річних загальних зборів Товариства, які відбудуться дистанційно 27 лютого 2026 року, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів.

Адреса сторінки на веб-сайті: <https://www.udg-energy.com.ua/aktsioneram-tasteykkholderam/povidomlennya/>, на якій розміщена інформація з проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 38 Порядку.

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, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (у разі внесення пропозицій до проєкту порядку денного щодо обрання органів Товариства).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту 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 АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ» 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: office@udg-energy.com.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.

АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного та проєкту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, отримані АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ» не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: office@udg-energy.com.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. АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Разом із запитом щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів, та/або запитання щодо проєкту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, та/або направлення пропозиції до проєкту порядку денного Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до особи, яка скликає Загальні збори, засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, є начальник відділу з правових та корпоративних питань АТ «Українські розподільні мережі» - Коваленко Юлія Ігорівна, тел.: +380 (44) 227 18 95, електронна адреса для зв'язку з акціонерами: office@udg-energy.com.ua.

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.

Акціонери, а також Наглядова рада Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства у порядку та у строки, передбачені Розділом XI Порядку.

Пропозиції вносяться акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів та пропозиція що до щодо кандидатів до складу органів Товариства, може бути направлена 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: office@udg-energy.com.ua.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи;

2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи.

Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти office@udg-energy.com.ua. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися

депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства 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 Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих 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.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.

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 загальних зборах Товариства.

АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»