

**Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного позачергових дистанційних загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» (ідентифікаційний код 23399393), що скликані на 03 липня 2023 року**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ» (ідентифікаційний код 44992605), яке володіє голосуючими простими іменними акціями АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» (ідентифікаційний код 23399393, місцезнаходження: 54017, місто Миколаїв, вулиця Громадянська, 40; далі також – Товариство) у кількості 111 048 001 (ста одинадцяти мільйонів сорока восьми тисяч однієї) штуки, що становить 70,0000% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та більше 50% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства повідомляє, що до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 03 липня 2023 року дистанційно у порядку, передбаченому Порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236, включені додаткові питання та проекти рішень з цих питань.

За пропозицією акціонера Товариства – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ» питання 3 проекту порядку денного доповнено новим проектом рішення наступного змісту:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди відповідно до умов цивільно-правових договорів, обрати Голову Загальних зборів Товариства, особою уповноваженою на підписання договорів з членами Наглядової ради».

За пропозицією акціонера Товариства – Турчака Віктора Олександровича:

Проект порядку денного доповнено питаннями 7 та 8 разом з проектами рішень наступного змісту:

«7. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

*Проект рішення:*

*Прийняти рішення про зміну типу акціонерного товариства «Миколаївобленерго» шляхом зміни типу акціонерного товариства з публічного на приватне.*

8. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

*Проект рішення:*

*1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.*

*2. Уповноважити Голову та Секретаря дистанційних річних загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.*

*3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.»*

З урахуванням поданих пропозицій АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ» затверджено порядок денний загальних зборів.

**Порядок денний загальних зборів**

**разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів:**

**1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі з дати прийняття цього рішення.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.*

**2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

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

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 1 порядку денного.*

**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 1: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди відповідно до умов цивільно-правових договорів обрати Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, особою, уповноваженою на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення 2: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди відповідно до умов цивільно-правових договорів, обрати Голову Загальних зборів Товариства, особою уповноваженою на підписання договорів з членами Наглядової ради.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 2 порядку денного.*

**4. Внесення змін та доповнень до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.*

**5. Внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Положення про винагороду членів Дирекції Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.*

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

Проект рішення: Товариству компенсувати АТ «Українські розподільні мережі» документально підтверджені витрати на організацію підготовки та проведення позачергових загальних зборів.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.*

**7. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.**

Проект рішення: Прийняти рішення про зміну типу акціонерного товариства «Миколаївобленерго» шляхом зміни типу акціонерного товариства з публічного на приватне.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.*

**8. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.**

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря дистанційних річних загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 7 порядку денного.*

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»**