Додаток №1
до рішення про затвердження порядку денного позачергових
загальних зборів акціонерів АТ «Миколаївобленерго»
від 11.02.2026 року

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів

(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Повне найменування акціонерного товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	**Акціонерне товариство «Миколаївобленерго», 23399393**
дата проведення загальних зборів акціонерів:	**27.02.2026 року**
дата і час початку голосування	**17.02.2026 року 11 година 00 хвилин**
дата і час завершення голосування	**27.02.2026 року 18 година 00 хвилин**
дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

РЕКВІЗИТИ АКЦІОНЕРА:

Ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) фізичної особи акціонера або найменування юридичної особи акціонера або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада *(із зазначенням назви)*	
для фізичної особи: назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера та реєстраційний номер облікової картки платника податків *(за наявності)*	
для юридичної особи: ідентифікаційний код юридичної особи або уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі *(для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)*	

РЕКВІЗИТИ ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА (за наявності):

Ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)/Найменування представника акціонера *(а також ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))*	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера *(для фізичної особи)*	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))* та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)*	
Документ на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)*	

Прізвище, ім'я та по батькові або найменування юридичної особи акціонера

Підпис акціонера (представника акціонера) *Прізвище, ім'я та по батькові представника акціонера*

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ АКЦІОНЕРУ:

(кількість голосів числом)	
	(кількість голосів прописом)

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№	*питання порядку денного винесене на голосування:*	*Проект(проекти) рішення з питання порядку денного*	*Варіанти голосування за відповідний проєкт рішення*
1.	**Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»**	Проект рішення: *Припинити повноваження членів Наглядової ради АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» у повному складі.*	☐ **ЗА** ☐ **ПРОТИ**
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».*	☐ **ЗА** ☐ **ПРОТИ**
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.*	☐ **ЗА** ☐ **ПРОТИ**

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису(-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

	Прізвище, ім'я та по батькові або найменування юридичної особи акціонера

Підпис акціонера (представника акціонера) *Прізвище, ім'я та по батькові представника акціонера*