

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 підготовку 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»