# Затверджено рішенням Наглядової ради № 30/11/22 від 30.11.2022

# БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

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

 **річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Компанія Київенергохолдинг» , ідентифікаційний код 34239322 (надалі – Товариство)**

Дата проведення загальних зборів: 16.12.2022 (завершення голосування о 18 год. 00 хв. 16.12.2022)

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  |

# Реквізити акціонера:

|  |  |
| --- | --- |
| ПІБ або Найменування: |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб – резидентів України) або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності) |  |
| Дані документа, що посвідчує особу, (назва документа, номер (та за наявності – серія), дата видачі та орган, що видав документ) |  |

**Реквізити представника акціонера (за наявності):**

|  |  |
| --- | --- |
| ПІБ або Найменування та ПІБ фізичної особи – уповноваженої особи юридичної особи – представника акціонера (за наявності): |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб – резидентів України)/або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності |  |
| Дані документа, що посвідчує особу, (назва документа, номер (та за наявності – серія), дата видачі та орган, що видав документ) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** |  |

# Питання, винесені на голосування:

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 1: | **Звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2021 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік. |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 1: | *Зробіть позначку Х, або V, або +, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення* |
|  |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  | **УТРИМАВСЯ** |

ПІБ/найменування юридичної особи

та підпис акціонера (його представника)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 2: | **Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.** |
| Проект рішенняпорядку денного № 2: | з | питання | Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 2: | *Зробіть позначку Х, або V, або +, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення* |  |
|  |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  | **УТРИМАВСЯ** |
|  |
| Питання порядку денного № 3: | **Звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.** |
| Проект рішенняпорядку денного № 3: | з | питання | Затвердити звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 3: | *Зробіть позначку Х, або V, або +, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення* |  |
|  |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  | **УТРИМАВСЯ** |
|  |
| Питання порядку денного № 4: | **Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.** |
| Проект рішення порядку денного № 4: | з  | питання | 1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.
 |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 4: | *Зробіть позначку Х, або V, або +, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення* |  |
|  |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  | **УТРИМАВСЯ** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 5: | **Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2021 рік.** |
| Проект рішенняпорядку денного № 5: |  з  | питання | 1. У зв’язку з наявністю збитків за результатом діяльності у 2021 році прибуток не розподіляти, покриття збитків здійснити за рахунок прибутків наступних періодів.
 |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 5: | *Зробіть позначку Х, або V, або +, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення* |  |
|  |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  | **УТРИМАВСЯ** |

ПІБ/найменування юридичної особи

та підпис акціонера (його представника)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1. за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (представника акціонера);
2. нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
3. депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Засвідчений бюлетень для голосування подається до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

# До уваги акціонера (представника акціонера)!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, акціонером (представником акціонера) має бути підписаний кожен аркуш (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера)).

ПІБ/найменування юридичної особи

та підпис акціонера (його представника)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_