# Затверджено рішенням Наглядової ради № 13/04/23 від 13.04.2023

# 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: 28 квітня 2023 року

Дата і час початку та завершення голосування: з 11-00 18 квітня 2023 року до 18-00 28 квітня 2023 року

|  |  |
| --- | --- |
| 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 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2022 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2022 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** |

ПІБ/найменування юридичної особи

та підпис акціонера (його представника)

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

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 2: | **Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік.** |
| Проект рішенняпорядку денного № 2: | з | питання | Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 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** |
|  |
| Питання порядку денного № 3: | **Звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.** |
| Проект рішенняпорядку денного № 3: | з | питання | Затвердити звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2022 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** |
|  |
| Питання порядку денного № 4: | **Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2022 рік, затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022 рік та прийняття рішення про виплату дивідендів.** |
| Проект рішення порядку денного № 4: | з  | питання | 1. 1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.
2. 2. Усунути протягом 2023 року застереження аудитора, зазначені в аудиторському звіті за 2022 рік.
3. 3. Прибуток за результатами діяльності у 2022 році направити на покриття збитків минулих періодів, у зв’язку з чим дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
 |
| 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** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 5: | **Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік.** |
| Проект рішенняпорядку денного № 5: |  з  | питання | 1. Затвердити основні напрямки діяльності на 2023 рік.
 |
| 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** |

ПІБ/найменування юридичної особи

та підпис акціонера (його представника) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 6: | **Про відкликання членів Наглядової ради Товариства у повному складі.** |
| Проект рішенняпорядку денного № 6: |  з  | питання | 1. Відкликати діючих членів Наглядової ради Товариства у повному обсязі.
 |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 6: | *Зробіть позначку Х, або V, або +, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення* |  |
|  |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 8: | **Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.** |
| Проект рішенняпорядку денного № 8: |  з  | питання | 1. 1. Затвердити умови договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства у редакції проєкту договору (контракту).
2. 2. Встановити розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства, крім тих, що є державними службовцями, у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на місяць, встановленої законодавством на 01 число місяця, за який виплачується винагорода, з якої утримуються встановлені законодавством податки та збори.
3. 3. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства.
 |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 8: | *Зробіть позначку Х, або V, або +, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення* |  |
|  |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 9: | **Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.** |
| Проект рішенняпорядку денного № 9: |  з  | питання | 1. Відкликати діючих членів Ревізійної комісії Товариства у повному обсязі.
 |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 9: | *Зробіть позначку Х, або V, або +, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення* |  |
|  |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

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)

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