# Затверджено рішенням Наглядової ради № 21/04/23 від 21.04.2023

# БЮЛЕТЕНЬ

# ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ

**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 24 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:** |  |
| **Кількість голосів, які акціонер/ представник акціонера має право віддати за одного або розподілити між кількома кандидатами у члени Наглядової ради Товариства (загальна кількість членів – три особи)** |  |
| **Кількість голосів, які акціонер/ представник акціонера має право віддати за одного або розподілити між кількома кандидатами у члени Ревізійної комісії Товариства(загальна кількість членів – три особи)** |  |

# Питання, винесені на голосування:

# 7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства у складі трьох осіб строком на три роки.

|  |  |
| --- | --- |
| **Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Компанія Київенергохолдинг» згідно з поданими пропозиціями акціонерів** | **Кількість голосів– зазначається навпроти кожного кандидата** |
| **1. Прізвище, ім’я, по батькові:**  **Гудзь Андрій Анатолійович**  **2. Рік народження:** 1972.  **3. Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата:**  Територіальна громада міста Києва (в особі Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що володіє 920520124 простих бездокументарних іменних акцій ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг», що становить 60,9999% від статутного капіталу ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг».  **4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг»:** не належать.  **5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація):**  Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, 2000 рік, спеціальність «Правознавство», кваліфікація юриста.  **6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах:**  Директор Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  **7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період (дата початку та дата закінчення трудових відносин), місце роботи, займана посада):**  З листопада 2014 року по цей час - Директор Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  **8. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості:** Відсутня  **9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю:** частина перша статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства».  **10. Чи є особа афілійованою особою ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг»:** Ні.  **11. Акціонери та посадові особи ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» не є афілійованими особами кандидата.**  **12**. **Кандидат є представником акціонера** – Територіальна громада міста Києва (в особі Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що володіє 920520124 простих бездокументарних іменних акцій ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг», що становить 60,9999% від статутного капіталу ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг».  Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг». |  |
| **1. Прізвище, ім’я, по батькові:**  **Науменко Дмитро Володимирович**  **2. Рік народження:** 1978.  **3. Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата:**  Територіальна громада міста Києва (в особі Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що володіє 920520124 простих бездокументарних іменних акцій ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг», що становить 60,9999% від статутного капіталу ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг».  **4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг»:** не належать.  **5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація):**  Київський національний торговельно-економічний університет, 2002 рік, спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація «Економіст з обліку і аудиту»  **6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах:**  Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  **7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період (дата початку та дата закінчення трудових відносин), місце роботи, займана посада):**  З липня 2017 року по цей час – Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Директор  **8. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості:** Відсутня  **9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю:** частина перша статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства»  **10. Чи є особа афілійованою особою ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг»:** Ні.  **11. Акціонери та посадові особи ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» не є афілійованими особами кандидата.**  **12**. **Кандидат є представником акціонера** – Територіальна громада міста Києва (в особі Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що володіє 920520124 простих бездокументарних іменних акцій ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг», що становить 60,9999% від статутного капіталу ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг».  Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг». |  |
| **1. Прізвище, ім’я, по батькові:**  **Пантелеєв Петро Олександрович**  **2. Рік народження:** 1975.  **3. Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата:**  Територіальна громада міста Києва (в особі Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що володіє 920520124 простих бездокументарних іменних акцій ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг», що становить 60,9999% від статутного капіталу ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг».  **4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг»:** не належать.  **5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація):**  Київський держаний технічний університет будівництва і архітектури, 1997 рік, спеціальність «Теплогазопостачання, вентиляція і охорона повітряного басейну», кваліфікація – інженер-будівельник.  **6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах:**  Заступник голови Київської міської державної адміністрації.  **7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період (дата початку та дата закінчення трудових відносин), місце роботи, займана посада):**  З вересня 2014 року по цей час – Київська міська державна адміністрація, заступник голови  **8. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості:** Відсутня  **9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю:** частина перша статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства»; стаття 25 Закону України «про запобігання корупції"  **10. Чи є особа афілійованою особою ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг»:** Ні.  **11. Акціонери та посадові особи ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» не є афілійованими особами кандидата.**  **12**. **Кандидат є представником акціонера** – Територіальна громада міста Києва (в особі Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що володіє 920520124 простих бездокументарних іменних акцій ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг», що становить 60,9999% від статутного капіталу ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг».  Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг». |  |
| **1. Прізвище, ім’я, по батькові:**  **Руденко Андрій Олександрович**  **2. Рік народження:** 1991.  **3. Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата:**  Артіо Глобал Інвесторс Лтд (Artio Global Investors Ltd), Велика Британія, що володіє 377000000 простих бездокументарних іменних акцій ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг», що становить 24,9826% від статутного капіталу ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг».  **4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг»:** не належать.  **5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація):**  Національний університет «Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2013 рік, спеціальність – правознавство, кваліфікація - магістр.  **6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах:**  Адвокат в Адвокатському об’єднанні «Лекс груп», адвокат в Адвокатському об’єднанні «Правове партнерство»  **7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період (дата початку та дата закінчення трудових відносин), місце роботи, займана посада):**  З квітня 2017 по вересень 2018 – старший юрист ТОВ «Юридична група «Форсеті»;  З жовтня 2018 по листопад 2020 – адвокат в Адвокатському об’єднанні «Щиглов і партнери»;  З листопада 2020 по цей час – адвокат в Адвокатському об’єднанні «Лекс груп»;  З червня 2021 по цей час – адвокат в Адвокатському об’єднанні «Правове партнерство».  **8. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості:** Відсутня  **9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю:** Відсутня  **10. Чи є особа афілійованою особою ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг»:** Ні.  **11. Акціонери та посадові особи ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» не є афілійованими особами кандидата.**  **12**. **Кандидат є представником акціонера** – Артіо Глобал Інвесторс Лтд (Artio Global Investors Ltd), Велика Британія, що володіє 377000000 простих бездокументарних іменних акцій ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг», що становить 24,9826% від статутного капіталу ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг».  Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг». |  |

**10. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства у складі трьох осіб строком на три роки.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Компанія Київенергохолдинг» згідно з поданими пропозиціями акціонерів** | **Кількість голосів– зазначається навпроти кожного кандидата** |
| **1. Прізвище, ім’я, по батькові:**  **Бідюк Ірина Леонідівна**  **2. Рік народження:** 1972.  **3. Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата:**  Територіальна громада міста Києва (в особі Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що володіє 920520124 простих бездокументарних іменних акцій ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг», що становить 60,9999% від статутного капіталу ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг».  **4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг»:** не належать.  **5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація):**  Національний технічний університет України (КПІ), 1999 рік, спеціальність «Прилади точної механіки», кваліфікація інженер-механік  **6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах:**  Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), головний спеціаліст  **7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період (дата початку та дата закінчення трудових відносин), місце роботи, займана посада):**  З грудня 2016 року по цей час – Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), головний спеціаліст відділу корпоративних прав управління приватизації та корпоративних прав.  **8. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості:** Відсутня  **9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю:** частина перша статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства»  **10. Чи є особа афілійованою особою ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг»:** Ні.  **11. Акціонери та посадові особи ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» не є афілійованими особами кандидата.**  **12**. **Кандидат є представником акціонера** – Територіальна громада міста Києва (в особі Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що володіє 920520124 простих бездокументарних іменних акцій ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг», що становить 60,9999% від статутного капіталу ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг».  Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом Ревізійної комісії ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг». |  |
| **1. Прізвище, ім’я, по батькові:**  **Гайнова Оксана Карлівна**  **2. Рік народження:** 1969.  **3. Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата:**  Територіальна громада міста Києва (в особі Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що володіє 920520124 простих бездокументарних іменних акцій ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг», що становить 60,9999% від статутного капіталу ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг».  **4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг»:** не належать.  **5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація):**  Одеський державний економічний університет, 1998 рік, облік і аудит, магістр з аудиту і обліку  **6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах:**  Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), заступник начальника фінансово-економічного управління – начальник фінансово-аналітичного відділу  **7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період (дата початку та дата закінчення трудових відносин), місце роботи, займана посада):**  З квітня 2016 року по цей час – Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), заступник начальника фінансово-економічного управління – начальник фінансово-аналітичного відділу  **8. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості:** Відсутня  **9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю:** частина перша статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства»  **10. Чи є особа афілійованою особою ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг»:** Ні.  **11. Акціонери та посадові особи ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» не є афілійованими особами кандидата.**  **12**. **Кандидат є представником акціонера** – Територіальна громада міста Києва (в особі Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що володіє 920520124 простих бездокументарних іменних акцій ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг», що становить 60,9999% від статутного капіталу ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг».  Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом Ревізійної комісії ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг». |  |
| **1. Прізвище, ім’я, по батькові:**  **Романенко Ніна Павлівна**  **2. Рік народження:** 1954.  **3. Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата:**  Територіальна громада міста Києва (в особі Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що володіє 920520124 простих бездокументарних іменних акцій ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг», що становить 60,9999% від статутного капіталу ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг».  **4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг»:** не належать.  **5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація):**  Міжрегіональна академія управління персоналом, 2000 рік, спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація магістра економіки та управління бізнесом  **6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах:**  Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), провідний консультант відділу приватизації управління приватизації та корпоративних прав.  **7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період (дата початку та дата закінчення трудових відносин), місце роботи, займана посада):**  З листопада 2012 року по січень 2019 року – начальник відділу приватизації;  З березня 2019 по цей час - провідний консультант відділу приватизації управління приватизації та корпоративних прав Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).  **8. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості:** Відсутня  **9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю:** частина перша статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства»  **10. Чи є особа афілійованою особою ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг»:** Ні.  **11. Акціонери та посадові особи ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» не є афілійованими особами кандидата.**  **12**. **Кандидат є представником акціонера** – Територіальна громада міста Києва (в особі Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що володіє 920520124 простих бездокументарних іменних акцій ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг», що становить 60,9999% від статутного капіталу ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг».  Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом Ревізійної комісії ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг». |  |

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)).