# Затверджено рішенням Наглядової ради від 12.04.2024 № 12/04/24

# 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: 30 квітня 2024 року

Дата і час початку та завершення голосування: з 11-00 19 квітня 2024 року до 18-00 30 квітня 2024 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: | **Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.** | | | | |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2023 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** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питання порядку денного № 2: | | | **Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.** | | | | | |
| Проект рішення  порядку денного № 2: | з | питання | Затвердити звіт суб’єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС – ГРУП», складений за результатом проведення обов’язкового аудитуфінансової звітності ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2023 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: | | | **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг».** | | | | | |
| Проект рішення порядку денного № 3: | з | питання | 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2023 рік. 2. Затвердити річний звіт ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2023 рік.   3. Прибуток розподілити на покриття збитків ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за результатами діяльності у попередніх періодах, у зв’язку з чим дивіденди не нараховувати та не виплачувати. | | | | | |
| 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: | | | **Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності.** | | | | | |
| Проект рішення порядку денного № 4: | з | питання | Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС – ГРУП» (код за ЄДРПОУ 33498239) суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» за 2024 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** | |

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))