

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 22048622)

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»,
які проводяться дистанційно 08 грудня 2022 року

(голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»
починається 28 листопада 2022 року та завершується о 18 годині 00 хвилин 08 грудня 2022 року)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів:	08 грудня 2022 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:	
П.І.Б./ найменування юридичної особи акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера <i>(для фізичної особи)</i>	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(для акціонера – фізичної особи (за наявності))</i> або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i>	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
П.І.Б./ Найменування представника акціонера <i>(а також П.І.Б. фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i>	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера <i>(для фізичної особи)</i>	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності))</i> або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера <i>(за наявності))</i>	

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:									
(кількість голосів числом)								(кількість голосів прописом)	

Голосування з питань порядку денного:
--

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 1:	Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік затвердити.
Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №1:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 2:	Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік затвердити.
Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №2:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
---	---

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Проект рішення №1 з питання порядку денного № 3:	Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2021 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік затвердити.
Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №3:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 4:	Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.
Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №4:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Розподіл прибутку та збитків Товариства.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 5:	- Чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2021 році, направити: - 100% - на накопичення нерозподіленого прибутку.
Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №5:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Обрання зовнішнього (незалежного) аудитора Товариства.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 6:	1. Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання/продовження строку виконання завдання та призначення зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення аудиту фінансової звітності Товариства. 2. Доручити Правлінню Товариства забезпечити відбір зовнішнього (незалежного) аудитора відповідно до вимог законодавства України.
Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №6:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 7:	1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході фінансово-господарської діяльності, а саме: - укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

	<p>зобов'язань особи перед Товариством граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 3 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;</p> <p>- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед особою граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 3 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.</p> <p>2. Уповноважити Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості.</p> <p>3. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.</p>
<p>Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №7:</p>	<p><input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»</p>

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.