|  |  |
| --- | --- |
| **АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»**  **(ідентифікаційний код юридичної особи – 22048622)** | |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**  **на річних Загальних зборах акціонерів** **АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»,**  **які проводяться дистанційно 27 квітня 2023 року** | |
| Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: | 27 квітня 2023 року |
| Дата і час початку та завершення голосування | з 11 год. 00 хв. 17 квітня 2023 року до 18 год.00 хв. 27 квітня 2023 року |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера:** | |
| Прізвище, ім'я та по батькові / найменування юридичної особи акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для акціонера – фізичної особи (за наявності))*  або  ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) - акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – акціонера *(для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | |
| Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера  *(а також прізвище, ім'я та по батькові* *фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))* |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))*  та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) - представника акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – представника акціонера *(для юридичних осіб, зареєстрованих за межами 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 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.** |
| Проєкт рішення №1 з питання порядку денного № 1: | Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік затвердити. |
| **Варіанти голосування по проєкту рішення №1 щодо питання порядку денного №1:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: | **Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.** |
| Проєкт рішення №1 з питання порядку денного № 2: | Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік затвердити. |
| **Варіанти голосування по проєкту рішення №1 щодо питання порядку денного №2:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 3, винесене на голосування: | **Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.** |
| Проєкт рішення №1 з питання порядку денного № 3: | Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2022 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2022 рік затвердити. |
| **Варіанти голосування по проєкту рішення №1 щодо питання порядку денного №3:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 4, винесене на голосування: | **Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.** |
| Проєкт рішення №1 з питання порядку денного № 4: | Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік. |
| **Варіанти голосування по проєкту рішення №1 щодо питання порядку денного №4:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 5, винесене на голосування: | **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства за 2022 рік.** |
| Проєкт рішення №1 з питання порядку денного № 5: | 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.  2. У зв’язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності за 2022 рік, розподіл прибутку Товариства за 2022 рік не здійснювати.  3. Здійснити покриття збитків за 2022 рік за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів. |
| **Варіанти голосування по проєкту рішення №1 щодо питання порядку денного №5:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 6, винесене на голосування: | **Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.** |
| Проєкт рішення №1 з питання порядку денного № 6: | Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік. |
| **Варіанти голосування по проєкту рішення №1 щодо питання порядку денного №6:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 7, винесене на голосування: | **Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.** |
| Проєкт 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 зобов’язань особи перед Товариством граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 1 000 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;  - укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань Товариства перед особою граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 1 000 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.  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. |
| **Варіанти голосування по проєкту рішення №1 щодо питання порядку денного №7:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** | |