|  |  |
| --- | --- |
| **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 16 квітня 2021 року**  (голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»  починається 14 квітня 2021 року та завершується о 18 годині 00 хвилин 16 квітня2021 року) | |
| Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: | 16 квітня 2021 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 *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для акціонера – фізичної особи (за наявності))*  або  ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – 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)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | |
| П.І.Б./ Найменування представника акціонера  *(а також П.І.Б. 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 (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 2020 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 2020 рік затвердити. |
| **Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №1:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |  | **«УТРИМАВСЯ»** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: | **Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.** |
| Проект рішення №1 з питання порядку денного № 2: | Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік затвердити. |
| **Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №2:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |  | **«УТРИМАВСЯ»** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 3, винесене на голосування: | **Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.** |
| Проект рішення №1 з питання порядку денного № 3: | Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2020 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік затвердити. |
| **Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №3:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |  | **«УТРИМАВСЯ»** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 4, винесене на голосування: | **Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.** |
| Проект рішення №1 з питання порядку денного № 4: | Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік. |
| **Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №4:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |  | **«УТРИМАВСЯ»** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 5, винесене на голосування: | **Розподіл прибутку та збитків Товариства.** |
| Проект рішення №1 з питання порядку денного № 5: | У зв’язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності за 2020 рік, розподіл прибутку Товариства за 2020 рік не здійснювати. |
| **Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №5:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |  | **«УТРИМАВСЯ»** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 6, винесене на голосування: | **Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.** |
| Проект рішення №1 з питання порядку денного № 6: | Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі. |
| **Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №6:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |  | **«УТРИМАВСЯ»** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 8, винесене на голосування: | **Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.** |
| Проект рішення №1 з питання порядку денного № 8: | 1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.  2. Розмір винагороди Голові Наглядової ради та членам Наглядової ради Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.  3. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства. |
| **Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №8:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |  | **«УТРИМАВСЯ»** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 9, винесене на голосування: | **Обрання зовнішнього (незалежного) аудитора Товариства.** |
| Проект рішення №1 з питання порядку денного № 9: | 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 за 2021 рік.  2. Доручити Правлінню Товариства забезпечити відбір зовнішнього (незалежного) аудитора відповідно до вимог законодавства України. |
| **Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №9:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |  | **«УТРИМАВСЯ»** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 10, винесене на голосування: | **Про схвалення та/або вчинення правочинів.** |
| Проект рішення №1 з питання порядку денного № 10: | 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 3 000 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;  - 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.  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 проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №10:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |  | **«УТРИМАВСЯ»** | |