

**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 16 квітня 2021 року**

(голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»  
починається 14 квітня 2021 року та завершується о 18 годині 00 хвилин 16 квітня 2021 року)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів:	16 квітня 2021 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

<b>Реквізити акціонера:</b>	
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>	

<b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b>	
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)	

<b>Кількість голосів, що належать акціонеру:</b>									
(кількість голосів числом)								(кількість голосів прописом)	

<b>Голосування з питань порядку денного:</b>
--

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	<b>Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.</b>
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 1:	Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік затвердити.
<b>Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №1:</b>	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	<b>Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.</b>
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 2:	Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік затвердити.
<b>Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №2:</b>	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	<b>Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.</b>
---	---

**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 2020 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік затвердити.
<b>Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №3:</b>	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	<b>Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.</b>
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 4:	Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.
<b>Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №4:</b>	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	<b>Розподіл прибутку та збитків Товариства.</b>
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.
<b>Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №5:</b>	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	<b>Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</b>
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 6:	Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.
<b>Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №6:</b>	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	<b>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.</b>
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.

### **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.

<b>Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №8:</b>	<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
--	-------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	<b>Обрання зовнішнього (незалежного) аудитора Товариства.</b>		
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.		
<b>Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №9:</b>	<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:	<b>Про схвалення та/або вчинення правочинів.</b>		
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.		
<b>Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №10:</b>	<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»

### **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.