|  |
| --- |
| **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 08 грудня 2022 року**(голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» починається 28 листопада 2022 року та завершується о 18 годині 00 хвилин 08 грудня2022 року) |
|  Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: | 08 грудня2022 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))*абоідентифікаційний 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 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:**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |  | **«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:**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |  | **«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.** |
| 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:**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |  | **«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:**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |  | **«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:**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |  | **«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:**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |  | **«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 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.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 №7:**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |  | **«УТРИМАВСЯ»** |

 |