

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою АТ «Хмельницькобленерго»
протокол № 49 від 13.12.2021 року

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Хмельницькобленерго»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 22767506)

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на дистанційних позачергових загальних зборах,
які проводяться 29 грудня 2021 року

(голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерного товариства «Хмельницькобленерго»
починається 27 грудня 2021 року та завершується о 18 годині 00 хв. 29 грудня 2021 року)

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів:	29 грудня 2021 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування 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):	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера (а також ім'я 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)	

Увага!

Бюлетень підписується 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>Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</p> <p>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)</p>	
<p>Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)</p>	

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

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	<p>1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведений у ньому розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства.</p> <p>2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Увага!

Бюлетень підписується 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.

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	4. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Виключити з видів діяльності Товариства діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції. 3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	6. Про затвердження ринкової вартості частки в розмірі 100 % у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Хмельницькенергозбут».
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Затвердити ринкову вартість частки в розмірі 100 % у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Хмельницькенергозбут», визначену суб'єктом оціночної діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю «Експертне бюро», – 69 787 200 гривень.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	7. Прийняття рішення про схвалення значного правочину.
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	Прийняти рішення про надання згоди та схвалити вчинення Товариством значного правочину, а саме укладення Товариством 10 листопада 2021 року з Державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» договору купівлі-продажу частки в розмірі 100 % у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Хмельницькенергозбут».
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	8. Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 8:	Обрати Товариство з обмеженою відповідальністю «БДО» зовнішнім аудитором (аудиторською фірмою) для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 та 2021 роки та затвердити умови договору, що укладатиметься з ним, встановити розмір оплати його послуг – 580 000 гривень, без ПДВ.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Увага!

Бюлетень підписується 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 № 2 з питання порядку денного № 8:	Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 та 2021 роки та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	9. Про скасування рішень Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго» від 27.04.2020 (протокол № 41) та від 28.04.2020 (протокол № 42).
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	Скасувати рішення Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго», прийняті 27.04.2020 (протокол № 41) та 28.04.2020 (протокол № 42).
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Увага!

Бюлетень підписується 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.