

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

**БЮЛЕТЕНЬ
для кумулятивного 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 хвилин 29 грудня 2021 року)

Дата проведення 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 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)	

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.

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)									

Кумулятивне голосування з питань порядку денного:
--

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	7 (сім)

Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування по питанню № 2: ^{1,2}									
(кількість голосів числом)									
(кількість голосів прописом)									

¹ для визначення кількості кумулятивних голосів (для голосування по цьому питанню), що вам належать, помножте кількість ваших голосів на загальну кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування

² кількість кумулятивних голосів, що вам належать ви можете на власний розсуд розділити або між усіма кандидатами, або між декількома кандидатами, або віддати за одного кандидата

<p>Проект рішення з питання порядку денного № 2: Обрати членами Наглядової ради Товариства:</p> <p>1.1. Шмат Катерина Петрівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «РЕНОМЕ-2008» (Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «РЕНОМЕ»).</p> <p>1.2. Рік народження – 1976.</p> <p>1.3. Пропозиція внесена акціонером, юридичною особою – Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «РЕНОМЕ-2008», яке діє за рахунок та в інтересах Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РЕНОМЕ», якому належать 6 139 400 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 4,56 % статутного капіталу Товариства.</p>
--

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.

- 1.4. Акціями Товариства не володіє.
- 1.5. Освіта вища. Сумський державний університет. Спеціальність: фінанси і кредит. Кваліфікація: економіст. Рік закінчення: 1998 рік.
- 1.6. Місце роботи – ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», начальник аналітичного відділу.
- 1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2019 по цей час – ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», начальник аналітичного відділу; 2017 - 2019 – ТОВ ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ», начальник аналітичного відділу виробничо-технічного департаменту; 2016 – 2017 – ТОВ ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ», начальник аналітичного відділу виробничого департаменту.
- 1.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.
- 1.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
- 1.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 1.11. Акціонерів Товариства – власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Шмат К. П., немає.
- 1.12. Кандидат є представником акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВ «Компанія з управління активами «РЕНОМЕ-2008», яке діє за рахунок та в інтересах Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РЕНОМЕ», якому належить 6 139 400 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 4,56% статутного капіталу Товариства.
- 1.13. Письмова заява Шмат К. П. про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності та містить інформацію наведену вище.

2.1. Холоднова Ірина Петрівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України.

- 2.2. Рік народження – 1973.
- 2.3. Пропозиція внесена акціонером, юридичною особою – Міністерством енергетики України, якому належить 94 197 953 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 70,0089 % його статутного капіталу.
- 2.4. Акціями Товариства не володіє.
- 2.5. Освіта вища. У 1996 році закінчила Київський державний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Товарознавство і торгівля непродовольчими товарами», кваліфікація – товарознавець непродовольчих товарів.
- 2.6. Місце роботи – Міністерство енергетики України, начальник відділу.
- 2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 17.09.2021 по цей час – Міністерство енергетики України, начальник відділу; лютий 2020 - вересень 2021 – Фонд державного майна України, заступник начальника Управління – начальник відділу; грудень 2019 - лютий 2020 – Фонд державного майна України, заступник начальника відділу; серпень 2019 - грудень 2019 – Фонд державного майна України, заступник начальника Управління – начальник відділу; 2016 - 2019 – Фонд державного майна України, заступник начальника відділу.
- 2.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.
- 2.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
- 2.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 2.11. Акціонерів Товариства – власників 5 і більше відсотків простих іменних акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Холоднової І. П., немає.
- 2.12. Кандидат є представником акціонера, юридичної особи – Міністерства енергетики України, якому належить 94 197 953 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 70,0089 % його статутного капіталу.
- 2.13. Письмова заява Холоднової І. П. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

3.1. Маньківська Анастасія Геннадіївна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України.

- 3.2. Рік народження – 1970.
- 3.3. Пропозиція внесена акціонером, юридичною особою – Міністерством енергетики України, якому належить 94 197 953 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 70,0089 % його статутного капіталу.
- 3.4. Акціями Товариства не володіє.
- 3.5. Освіта вища. У 1993 р. закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості за спеціальністю «Управління та економіка текстильної та легкої промисловості», кваліфікація – інженер-економіст; у 2001р. закінчила Київський Національний університет ім. Т. Шевченка за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – юрист.

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.

- 3.6. Місце роботи – Міністерство енергетики України, головний спеціаліст.
3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 17.09.2021 по цей час – Міністерство енергетики України, головний спеціаліст; березень 2021 - вересень 2021 – Фонд державного майна України, головний спеціаліст; березень 2020 - березень 2021 – Фонд державного майна України, заступник начальника відділу; 2016 - березень 2020 – Фонд державного майна України, головний спеціаліст.
3.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.
3.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
3.10. Не є афілійованою особою Товариства.
3.11. Акціонерів Товариства – власників 5 і більше відсотків простих іменних акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Маньківської А. Г., немає.
3.12. Кандидат є представником акціонера, юридичної особи – Міністерства енергетики України, якому належить 94 197 953 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 70,0089 % його статутного капіталу.
3.13. Письмова заява Маньківської А. Г. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

4.1. Божко Ганна Олександрівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України.

- 4.2. Рік народження – 1979.
4.3. Пропозиція внесена акціонером, юридичною особою – Міністерством енергетики України, якому належить 94 197 953 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 70,0089 % його статутного капіталу.
4.4. Акціями Товариства не володіє.
4.5. Освіта вища. У 2008 році закінчила Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Менеджмент організацій», кваліфікація – магістр з менеджменту організацій.
4.6. Місце роботи – Міністерство енергетики України, головний спеціаліст.
4.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 17.09.2021 по цей час – Міністерство енергетики України, головний спеціаліст; 2018 - 2021 – Фонд державного майна України, головний спеціаліст; 2008 - 2015 – Фонд державного майна України, головний спеціаліст.
4.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.
4.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
4.10. Не є афілійованою особою Товариства.
4.11. Акціонерів Товариства – власників 5 і більше відсотків простих іменних акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Божко Г. О., немає.
4.12. Кандидат є представником акціонера, юридичної особи – Міністерства енергетики України, якому належить 94 197 953 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 70,0089 % його статутного капіталу
4.13. Письмова заява Божко Г. О. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

5.1. Похилко Олександр Леонідович – незалежний член Наглядової ради Товариства.

- 5.2. Рік народження – 1966.
5.3. Пропозиція внесена акціонером, фізичною особою – Турчаком Віктором Олександровичем, якому належить 348 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 0,0002 % його статутного капіталу.
5.4. Акціями Товариства не володіє.
5.5. Освіта вища. У 1991 році закінчив Львівський політехнічний інститут, за спеціальністю «Автоматизація і комплексна механізація хіміко-технологічних процесів», кваліфікація – інженер з автоматизації.
5.6. Місце роботи – радник директора ТОВ «Івано-Франківськтеплоенерго».
5.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: жовтень 2021 по цей час – ТОВ «Івано-Франківськтеплоенерго», радник директора; лютий 2020 - серпень 2020 – ДП «Калуська ТЕЦ – НОВА», виконуючий обов'язки директора; жовтень 2018 - січень 2019 – ПП «Гарант Енерго М», виконавчий директор.
5.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.
5.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
5.10. Не є афілійованою особою Товариства.
5.11. Акціонерів Товариства – власників 5 і більше відсотків простих іменних акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Похилка О. Л., немає.
5.12. Не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).
5.13. Письмова заява Похилка О. Л. про згоду бути у складі Наглядової ради Товариства в якості незалежного

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.

члена Наглядової ради є в наявності та містить інформацію наведену вище.

6.1. Новікова Наталія Володимирівна – незалежний член Наглядової ради Товариства.

- 6.2. Рік народження – 1987.
- 6.3. Пропозиція внесена акціонером, фізичною особою – Турчаком Віктором Олександровичем, якому належить 348 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 0,0002 % його статутного капіталу.
- 6.4. Акціями Товариства не володіє.
- 6.5. Освіта вища. У 2008 році закінчила Університет імені Альфреда Нобеля (колишня назва «Дніпропетровський університет економіки та права») за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – спеціаліст. У 2013 році закінчила Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – магістр.
- 6.6. Місце роботи – ТОВ «Центр медичного консалтингу «Медрада», директор.
- 6.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: квітень 2011 по цей час – індивідуальна адвокатська діяльність; травень 2020 по цей час – ТОВ «Центр медичного консалтингу «Медрада», директор.
- 6.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.
- 6.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
- 6.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 6.11. Акціонерів Товариства – власників 5 і більше відсотків простих іменних акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Новікової Н. В., немає.
- 6.12. Не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).
- 6.13. Письмова заява Новікової Н. В. про згоду бути у складі Наглядової ради Товариства в якості незалежного члена Наглядової ради є в наявності та містить інформацію наведену вище.

7.1. Гаврилюк Юрій Володимирович – незалежний член Наглядової ради Товариства.

- 7.2. Рік народження – 1983.
- 7.3. Пропозиція внесена акціонером, фізичною особою – Турчаком Віктором Олександровичем, якому належить 348 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 0,0002 % його статутного капіталу.
- 7.4. Акціями Товариства не володіє.
- 7.5. Освіта вища. У 2005 році закінчив Хмельницький національний університет за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини», кваліфікація – спеціаліст з міжнародних економічних відносин. У 2006 році закінчив Хмельницький національний університет, за спеціальністю «Фінанси», кваліфікація – спеціаліст з фінансів. У 2010 році закінчив Київський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – юрист.
- 7.6. Місце роботи – ТОВ «Екобуденергія», директор.
- 7.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 2019 по теперішній час – ТОВ «Екобуденергія», директор; 2015 - 2018 – Управління захисту економіки Департаменту захисту економіки Національної поліції України, начальник відділу.
- 7.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.
- 7.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
- 7.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 7.11. Акціонерів Товариства – власників 5 і більше відсотків простих іменних акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Гаврилюка Ю. В., немає.
- 7.12. Не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).
- 7.13. Письмова заява Гаврилюка Ю. В. про згоду бути у складі Наглядової ради Товариства в якості незалежного члена Наглядової ради є в наявності та містить інформацію наведену вище.

8.1. Баранюк Олександр Мирославович – незалежний член Наглядової ради Товариства.

- 8.2. Рік народження – 1987.
- 8.3. Пропозиція внесена акціонером, фізичною особою – Турчаком Віктором Олександровичем, якому належить 348 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 0,0002 % його статутного капіталу.
- 8.4. Акціями Товариства не володіє.
- 8.5. Освіта вища. У 2009 році закінчив Львівський національний університет ім. І. Франка за спеціальністю «Міжнародне право», кваліфікація – магістр.
- 8.6. Місце роботи – Виконавчий директор Громадської спілки «Розумні електричні мережі України».
- 8.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: липень 2021 - дотепер – Виконавчий директор Громадської спілки «Розумні електричні мережі України»; січень 2020 - жовтень 2021 року – Консультант проектів

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.

міжнародної – технічної допомоги в сфері реформування органів законодавчої та виконавчої гілок влади; червень 2017 - листопад 2019 року – Заступник директора Департаменту з управління корпоративними правами держави та державних підприємств Фонду державного майна України; лютий 2014 - червень 2017 – Головний консультант відділу з питань міжнародного співробітництва Верховного суду України.

8.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

8.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

8.10. Не є афілійованою особою Товариства.

8.11. Акціонерів Товариства – власників 5 і більше відсотків простих іменних акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Баранюка О. М., немає.

8.12. Не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).

8.13. Письмова заява Баранюка О. М. про згоду бути у складі Наглядової ради Товариства в якості незалежного члена Наглядової ради є в наявності та містить інформацію наведену вище.

Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:

№	Кандидат	Кількість кумулятивних голосів (числом)									
1	Шмат Катерина Петрівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВ «КУА «РЕНОМЕ-2008» (Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «РЕНОМЕ»)										
2	Холоднова Ірина Петрівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України										
3	Маньківська Анастасія Геннадіївна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України										
4	Божко Ганна Олександрівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України										
5	Похилко Олександр Леонідович – незалежний член Наглядової ради Товариства										
6	Новікова Наталія Володимирівна – незалежний член Наглядової ради Товариства										
7	Гаврилюк Юрій Володимирович – незалежний член Наглядової ради Товариства										
8	Баранюк Олександр Мирославович – незалежний член Наглядової ради Товариства										

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.