

БЮЛЕТЕНЬ

**для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**

Повне найменування акціонерного товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО», 22767506
дата проведення загальних зборів акціонерів:	26 квітня 2023 року
дата і час початку голосування	14 квітня 2023 року 11 година 00 хвилин
дата і час завершення голосування	26 квітня 2023 року 18 година 00 хвилин
дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

РЕКВІЗИТИ АКЦІОНЕРА:

Ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) фізичної особи акціонера або найменування юридичної особи акціонера або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви)	
<u>для фізичної особи:</u> назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
<u>для юридичної особи:</u> ідентифікаційний код юридичної особи або уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)	

РЕКВІЗИТИ ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА (за наявності):

Ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)/Найменування представника акціонера (а також ім'я (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)	
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)	

	Прізвище, ім'я та по батькові або найменування юридичної особи акціонера
Підпис акціонера (представника акціонера)	Прізвище, ім'я та по батькові представника акціонера

4.	<p>Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2022 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, та способу їх виплати.</p>	<p><u>Проект рішення №1:</u> 1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 12 272, 40462 тис. грн, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. 2. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, таким чином: 30 % – на виплату дивідендів акціонерам Товариства; 25 % – на поповнення резервного капіталу Товариства; 45 % – на здійснення витрат, передбачених Фінансовим планом Товариства на 2023 рік. 3. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства та затвердити загальний розмір річних дивідендів відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році у розмірі – 3 681, 72139 тис. грн. 4. Виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році здійснити безпосередньо акціонерам.</p>	<p><input type="checkbox"/> ЗА</p> <p><input type="checkbox"/> ПРОТИ</p>
		<p><u>Проект рішення №2:</u> 1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 12 272, 40462 тис. грн, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. 2. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, таким чином: 50% – на виплату дивідендів акціонерам Товариства; 5% – на поповнення резервного капіталу Товариства; 45 % – на здійснення витрат, передбачених Фінансовим планом Товариства на 2023 рік. 3. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства та затвердити загальний розмір річних дивідендів відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році у розмірі – 6 136, 20231 тис. грн. 4. Виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році здійснити безпосередньо акціонерам.</p>	<p><input type="checkbox"/> ЗА</p> <p><input type="checkbox"/> ПРОТИ</p>
5.	<p>Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.</p>	<p><u>Проект рішення:</u> Визначити недоцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.</p>	<p><input type="checkbox"/> ЗА</p> <p><input type="checkbox"/> ПРОТИ</p>
6.	<p>Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції Товариства.</p>	<p><u>Проект рішення:</u> Визначити недоцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції Товариства.</p>	<p><input type="checkbox"/> ЗА</p> <p><input type="checkbox"/> ПРОТИ</p>

<p>Підпис акціонера (представника акціонера)</p>	<p>Прізвище, ім'я та по батькові або найменування юридичної особи акціонера</p>
--	---

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові представника акціонера

7.	Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2022 рік.	<u>Проект рішення:</u> <i>Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2022 рік.</i>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
8.	Затвердження Звіту про винагороду членів Дирекції Товариства за 2022 рік.	<u>Проект рішення:</u> <i>Затвердити звіт про винагороду членів Дирекції Товариства за 2022 рік.</i>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

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.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), 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.

--

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові або найменування юридичної особи акціонера

Прізвище, ім'я та по батькові представника акціонера