

## БЮЛЕТЕНЬ

**для голосування на дистанційних позачергових 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	<b>АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО», 22767506</b>
дата проведення загальних зборів акціонерів:	<b>14 червня 2023 року</b>
дата і час початку голосування	<b>02 червня 2023 року 11 година 00 хвилин</b>
дата і час завершення голосування	<b>14 червня 2023 року 18 година 00 хвилин</b>
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



5.	Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.	<p><u>Проект рішення №1:</u>                      Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради, встановити розмір їх винагороди відповідно до умов цивільно-правових контрактів, обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Генерального директора АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО».</p>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
		<p><u>Проект рішення №2:</u>                      Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради в редакції запропонованій акціонером АТ «Українські розподільні мережі» код ЄДРПОУ 44992605.                      - встановити розмір винагороди членам наглядової ради відповідно до умов визначених у цивільно-правових договорах, у редакції запропонованій акціонером АТ «Українські розподільні мережі» код ЄДРПОУ 44992605.                      - обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з членами наглядової ради Генерального директора АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»</p>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
6.	Затвердження Положення про Наглядову раду АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО».	<p><u>Проект рішення №1:</u>                      Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду, шляхом викладення його у новій редакції.</p>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
		<p><u>Проект рішення №2:</u>                      Затвердити Положення про Наглядову раду АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО», у редакції запропонованій акціонером АТ «Українські розподільні мережі» код ЄДРПОУ 44992605.</p>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
7.	Внесення змін та доповнень до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції.	<p><u>Проект рішення №1:</u>                      Внести зміни та доповнення до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО», шляхом викладення її в новій редакції.</p>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
		<p><u>Проект рішення №2:</u>                      Внести зміни та доповнення до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО», шляхом викладення його у новій редакції запропонованій акціонером АТ «Українські розподільні мережі» код ЄДРПОУ 44992605.</p>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера)

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

Прізвище, ім'я та по батькові представника акціонера

<p><b>8. Внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО», шляхом викладення його в новій редакції.</b></p>	<p><u>Проект рішення №1:</u>                  Внести зміни та доповнення до Положення про винагороду членів Дирекції АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО», шляхом викладення його в новій редакції.</p>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
	<p><u>Проект рішення №2:</u>                  Внести зміни та доповнення до Положення про винагороду членів Дирекції АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО», шляхом викладення його в новій редакції запропонованій акціонером АТ «Українські розподільні мережі» код ЄДРПОУ 44992605.</p>	<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