

**БЮЛЕТЕНЬ**  
для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

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>26 квітня 2024 року</b>
дата і час початку голосування	<b>16 квітня 2024 року 11 година 00 хвилин</b>
дата і час завершення голосування	<b>26 квітня 2024 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.	<b>Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.</b>	<u>Проект рішення:</u> <i>Визначити недоцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.</i>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
6.	<b>Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції Товариства.</b>	<u>Проект рішення:</u> <i>Визначити недоцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції Товариства.</i>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
7.	<b>Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.</b>	<u>Проект рішення:</u> <i>Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.</i>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
8.	<b>Затвердження Звіту про винагороду членів Дирекції Товариства за 2023 рік.</b>	<u>Проект рішення:</u> <i>Затвердити звіт про винагороду членів Дирекції Товариства.</i>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
9.	<b>Прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів.</b>	<u>Проект рішення №1:</u> <i>Прийняти рішення про продаж Товариством власних акцій, викуплених у акціонерів відповідно до статті 102 Закону України «Про акціонерні товариства».</i>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
		<u>Проект рішення №2:</u> <i>Прийняти рішення про продаж Товариством Шилу Павлу Миколайовичу (РНОКПП 3141517359) по ціні 30,00 грн. за одну акцію власних акцій, викуплених у акціонерів, крім тих акцій, які можливо були викуплені у акціонерів: - Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент»; - Товариство з обмеженою відповідальністю «Український енергетичний реєстр».</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.

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

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові представника акціонера