

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	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО», 22767506
дата проведення загальних зборів акціонерів:	23 січня 2025 року
дата і час початку голосування	13 січня 2025 року 11 година 00 хвилин
дата і час завершення голосування	23 січня 2025 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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ АКЦІОНЕРУ:

(кількість голосів числом)										
(кількість голосів прописом)										

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ з/п	Питання порядку денного, винесене на голосування:	Проект (проекти) рішення з питання порядку денного	Варіанти голосування за відповідний проєкт рішення
1.	Прийняття рішення про внесення змін до Статуту АТ «Хмельницькобленерго» шляхом викладення його у новій редакції	Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
2.	Прийняття рішення про затвердження Положення про Наглядову раду АТ «Хмельницькобленерго»	Проект рішення: Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
3.	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго»	Проект рішення: Прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго» у повному складі	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
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	Проект рішення: 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 в. о. Генерального директора АТ «Хмельницькобленерго»	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
6.	Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго» шляхом викладення його в новій редакції	Проект рішення: Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго» шляхом викладення його в новій редакції	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
7.	Внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції АТ «Хмельницькобленерго» шляхом викладення його в новій редакції	Проект рішення: Внести зміни до Положення про винагороду членів Дирекції АТ «Хмельницькобленерго» шляхом викладення його в новій редакції	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

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

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові представника акціонера

8.	Призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства	<p><u>Проект рішення:</u> <i>Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «Кроу Ерфольз Україна» суб'єктом аудиторської діяльності для надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік</i></p>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
9.	Прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів	<p><u>Проект рішення №1:</u> <i>1.Прийняти рішення про продаж Товариством власних акцій, викуплених у акціонерів відповідно до статті 102 Закону України «Про акціонерні товариства», у кількості 904614 (дев'ятсот чотири тисячі шістсот чотирнадцять) простих іменних акцій. 2. Уповноважити Наглядову раду Товариства на прийняття рішень про вчинення правочинів, пов'язаних з продажем викуплених Товариством акцій, а саме надання згоди на укладення відповідних договорів купівлі- продажу власних простих іменних акцій.</i></p>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
		<p><u>Проект рішення №2:</u> <i>1.Прийняти рішення про продаж Товариством власних акцій, викуплених у акціонерів відповідно до статті 102 Закону України «Про акціонерні товариства», у кількості 904614 (дев'ятсот чотири тисячі шістсот чотирнадцять) простих іменних акцій по ціні не нижче мінімально можливої ринкової вартості в розмірі 31,10 (тридцять одна грн. 10 коп.) грн. (4156659 тис. грн. / (134551360 – 904614)). 2.Уповноважити Наглядову раду Товариства на прийняття рішень про вчинення правочинів, пов'язаних з продажем викуплених Товариством акцій, а саме надання згоди на укладення відповідних договорів купівлі- продажу власних простих іменних акцій.</i></p>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
		<p><u>Проект рішення №3:</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: 1. Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (який згідно Протоколу № 35 дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» (дата протоколу - 28.11.2023, дата зборів - 17.11.2023) володіє 770016 акціями Товариства та голосував по питанням порядку денного цих зборів) у зв'язку із наявною публічною інформацією щодо такого акціонера.</i></p>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

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

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові представника акціонера

		<p>2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Український енергетичний реєстр» (який згідно Протоколу № 35 дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» (дата протоколу - 28.11.2023, дата зборів - 17.11.2023) володів 134598 акціями Товариства та голосував по питанням порядку денного цих зборів) у зв'язку із наявною публічною інформацією щодо такого акціонера.</p>
--	--	--

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