

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:	29 квітня 2026 року
дата і час початку голосування:	17 квітня 2026 року 11 година 00 хвилин
дата і час завершення голосування:	29 квітня 2026 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:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	Про розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.
Проект рішення:	<i>Взяти до відома висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та доручити Дирекції взяти заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
Проект рішення:	<i>1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. 2. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році, шляхом направлення 100 % такого чистого прибутку на виплату дивідендів акціонерам Товариства.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році, та способу їх виплати.
Проект рішення:	<i>1. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства та затвердити загальний розмір річних дивідендів відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році у розмірі – 18 617 885,53 грн. 2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду.
Проект рішення №1:	<i>1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті діяльності та</i>

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

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові представника акціонера

	<i>інтересам Товариства, вимогам законодавства і положенням Статуту Товариства. 2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Проект рішення №2:	<i>1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році визнати незадовільною. 2. Взяти до відома Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 5 винесене на голосування:	Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.
Проект рішення:	<i>Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 6 винесене на голосування:	Про затвердження Звіту про винагороду членів Дирекції Товариства за 2025 рік.
Проект рішення:	<i>Затвердити звіт про винагороду членів Дирекції Товариства за 2025 рік.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 7 винесене на голосування:	Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення:	<i>1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 2. Уповноважити Головуючого та Секретаря дистанційних річних загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. 3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими дистанційними річними загальними зборами акціонерів Товариства.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 8 винесене на голосування:	Про визнання таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду Товариства.
Проект рішення:	<i>Визнати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду Товариства.</i>

--

Підпис акціонера (представника акціонера)

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

Прізвище, ім'я та по батькові представника акціонера

ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 9 винесене на голосування:	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:	<i>Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 11 винесене на голосування:	Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.
Проект рішення:	<i>Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановити наведений у них розмір їх винагороди, обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради в. о. Генерального директора Товариства.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 12 винесене на голосування:	Внесення змін до відомостей Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Проект рішення:	<i>1. Внести зміни до відомостей, що містяться у розділі «Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить юридична особа публічного права або який здійснює функції з управління корпоративними правами держави у відповідній юридичній особі», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та виключити з даного розділу відомості про МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ, ідентифікаційний код 37552996, оскільки Держава не володіє акціями Товариства. 2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<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