

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	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО», 22767506
дата проведення загальних зборів акціонерів:	29 квітня 2025 року
дата і час початку голосування	19 квітня 2025 року, 11 година 00 хвилин
дата і час завершення голосування	29 квітня 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 проект рішення
1.	Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів	<u>Проект рішення:</u> Взяти до відома висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності щодо окремої та консолідованої фінансової звітності за 2024 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
2.	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік	<u>Проект рішення:</u> Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
3.	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2024 році, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту	<u>Проект рішення:</u> 1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті діяльності та інтересам Товариства, вимогам законодавства і положенням Статуту Товариства. 2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2024 році.	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
4.	Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2024 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році з урахуванням вимог, передбачених законодавством, та способу їх виплати	<u>Проект рішення:</u> 1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» № 185-V від 21.09.2006, таким чином: 80 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства; 5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства; 15 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2025 рік. 2. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства та затвердити загальний розмір річних дивідендів відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році у розмірі — 20 175 616,55 грн. 3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

	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 Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік	<u>Проект рішення:</u> Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік. ☐ ЗА ☐ ПРОТИ
6.	Затвердження Звіту про винагороду членів Дирекції Товариства за 2024 рік	<u>Проект рішення:</u> Затвердити звіт про винагороду членів Дирекції Товариства за 2024 рік. ☐ ЗА ☐ 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