АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22767506)
позачергові дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів - 24.07.2023

Бюлетень №1
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 14.07.2023 до 18:00 24.07.2023
Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

_____
_____
_____
_____
_____

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____
_____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:
1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:
Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, повноваження яких чинні станом на дату прийняття цього рішення.

☐ **«ЗА»**	☐ **«ПРОТИ»**

Питання порядку денного:
3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів 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 договорів, обрати Голову Загальних зборів Товариства, особою уповноваженою на підписання договорів з членами Наглядової ради.

☐ **«ЗА»**	☐ **«ПРОТИ»**

Питання порядку денного:
4. Внесення змін та доповнень до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Проект рішення:
Внести зміни та доповнення до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»

Питання порядку денного:
5. Внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:
Внести зміни та доповнення до Положення про винагороду членів Дирекції Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»

Питання порядку денного:
6. Компенсація Товариством АТ «Українські розподільні мережі» витрат на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.

Проект рішення:
Товариству компенсувати АТ «Українські розподільні мережі» документально підтверджені витрати на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»

Увага!
Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____