

БЮЛЕТЕНЬ № 1 ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК КРИМЕНЕРГО",
код за ЄДРПОУ 00131400 (надалі - Товариство)

Місце проведення річних Загальних зборів: м. Київ, вул. Промислова, 4 (актова зала на території ТЕЦ - 5 ПАТ "КИЇВЕНЕРГО").

Дата і час проведення річних Загальних зборів: 25 квітня 2016 року о 14:00.

ПІБ або Найменування акціонера/представника акціонера

(кількість голосів, що належить акціонеру)

Питання №1 порядку денного:

"Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства."

Проект рішення з цього питання:

"1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у наступному складі:

Голова Лічильної комісії - Федорова Надія Володимирівна;

Члени Лічильної комісії :

- Кірсанова Ольга Михайлівна;

- Титаренко Галина Володимирівна;

- Румпа Олександр Юрійович;

- Заїка Оксана Сергіївна;

1.2. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів Товариства (додається).

1.3. Встановити, що затверджений відповідно до п.1.2. вище регламент роботи річних Загальних зборів Товариства в частині вимог до порядку засвідчення бюлетенів для голосування, поширюється на роботу річних та позачергових Загальних зборів Товариства, що будуть проводитись після цих річних Загальних зборів Товариства, до моменту його скасування рішенням Загальних зборів або внесення відповідних змін до Статуту Товариства."

Голосування:



До уваги акціонера!

Бюлетень повинен бути засвідчений підписом акціонера (представника акціонера).

У разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним!

Зробіть позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____



БЮЛЕТЕНЬ № 2 ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК КРИМЕНЕРГО",
код за ЄДРПОУ 00131400 (надалі - Товариство)

Місце проведення річних Загальних зборів: м. Київ, вул. Промислова, 4 (актова зала на території ТЕЦ - 5 ПАТ "КИЇВЕНЕРГО").

Дата і час проведення річних Загальних зборів: 25 квітня 2016 року о 14:00.

ПІБ або Найменування акціонера/представника акціонера

(кількість голосів, що належить акціонеру)

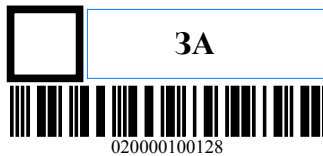
Питання №2 порядку денного:

"Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік."

Проект рішення з цього питання:

"2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік (додається)."

Голосування:



До уваги акціонера!

Бюлетень повинен бути засвідчений підписом акціонера (представника акціонера).

У разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним!

Зробіть позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____



БЮЛЕТЕНЬ № 3 ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК КРИМЕНЕРГО",
код за ЄДРПОУ 00131400 (надалі - Товариство)

Місце проведення річних Загальних зборів: м. Київ, вул. Промислова, 4 (актова зала на території ТЕЦ - 5 ПАТ "КИЇВЕНЕРГО").

Дата і час проведення річних Загальних зборів: 25 квітня 2016 року о 14:00.

ПІБ або Найменування акціонера/представника акціонера

(кількість голосів, що належить акціонеру)

Питання №3 порядку денного:

"Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік."

Проект рішення з цього питання:

"3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік (додається)."

Голосування:



До уваги акціонера!

Бюлетень повинен бути засвідчений підписом акціонера (представника акціонера).

У разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним!

Зробіть позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____



БЮЛЕТЕНЬ № 4 ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК КРИМЕНЕРГО",
код за ЄДРПОУ 00131400 (надалі - Товариство)

Місце проведення річних Загальних зборів: м. Київ, вул. Промислова, 4 (актова зала на території ТЕЦ - 5 ПАТ "КИЇВЕНЕРГО").

Дата і час проведення річних Загальних зборів: 25 квітня 2016 року о 14:00.

ПІБ або Найменування акціонера/представника акціонера

(кількість голосів, що належить акціонеру)

Питання №4 порядку денного:

"Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік."

Проект рішення з цього питання:

"4.1. Зняти з розгляду четверте питання порядку денного."

Голосування:



До уваги акціонера!

Бюлетень повинен бути засвідчений підписом акціонера (представника акціонера).

У разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним!

Зробіть позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____



БЮЛЕТЕНЬ № 5 ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК КРИМЕНЕРГО",
код за ЄДРПОУ 00131400 (надалі - Товариство)

Місце проведення річних Загальних зборів: м. Київ, вул. Промислова, 4 (актова зала на території ТЕЦ - 5 ПАТ "КИЇВЕНЕРГО").

Дата і час проведення річних Загальних зборів: 25 квітня 2016 року о 14:00.

ПІБ або Найменування акціонера/представника акціонера

(кількість голосів, що належить акціонеру)

Питання №5 порядку денного:

"Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік."

Проект рішення з цього питання:

"5.1. Зняти з розгляду п'яте питання порядку денного."

Голосування:



До уваги акціонера!

Бюлетень повинен бути засвідчений підписом акціонера (представника акціонера).

У разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним!

Зробіть позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____



БЮЛЕТЕНЬ № 6 ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК КРИМЕНЕРГО",
код за ЄДРПОУ 00131400 (надалі - Товариство)

Місце проведення річних Загальних зборів: м. Київ, вул. Промислова, 4 (актова зала на території ТЕЦ - 5 ПАТ "КИЇВЕНЕРГО").

Дата і час проведення річних Загальних зборів: 25 квітня 2016 року о 14:00.

ПІБ або Найменування акціонера/представника акціонера

(кількість голосів, що належить акціонеру)

Питання №6 порядку денного:

"Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2015 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2015 році."

Проект рішення з цього питання:

"6.1. У зв'язку з відсутністю затвердженої річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, розподіл прибутку не здійснювати."

Голосування:



До уваги акціонера!

Бюлетень повинен бути засвідчений підписом акціонера (представника акціонера).

У разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним!

Зробіть позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____



БЮЛЕТЕНЬ № 7 ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК КРИМЕНЕРГО",
код за ЄДРПОУ 00131400 (надалі - Товариство)

Місце проведення річних Загальних зборів: м. Київ, вул. Промислова, 4 (актова зала на території ТЕЦ - 5 ПАТ "КІЇВЕНЕРГО").

Дата і час проведення річних Загальних зборів: 25 квітня 2016 року о 14:00.

ПІБ або Найменування акціонера/представника акціонера

(кількість голосів, що належить акціонеру)

Питання №7 порядку денного:

"Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість."

Проект рішення з цього питання:

"7.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є:

1) надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги, та /або поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 40 000 000 (сорока мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK B.V. або іншим юридичним особам, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V.;

2) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги, та/або поворотної процентної фінансової допомоги та/або безповоротної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 40 000 000 (сорока мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії DTEK B.V. або інших юридичних осіб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V.

7.2. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 7.1. цього протоколу.

7.3. Встановити, що до розрахунку граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 7.1. цього протоколу, включаються суми таких правочинів з урахуванням змін та/або доповнень, що внесені до них відповідними акцесорними (додатковими) правочинами (договорами про внесення змін, додатковими угодами тощо).

7.4. Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства правочинів із заінтересованістю (у розумінні ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства" в редакції, чинній на момент вчинення такого правочину) з особами, що можуть бути заінтересовані у вчиненні Товариством правочинів, визначених у пункті 7.1. відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення таких правочинів, якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати вимогам, передбаченим пунктом 7.1. цього протоколу річних Загальних зборів Товариства.

7.5. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 7.1. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства."

Голосування:



До уваги акціонера!

Бюлетень повинен бути засвідчений підписом акціонера (представника акціонера).

У разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним!

Зробіть позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____



БЮЛЕТЕНЬ № 8 ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК КРИМЕНЕРГО",
код за ЄДРПОУ 00131400 (надалі - Товариство)

Місце проведення річних Загальних зборів: м. Київ, вул. Промислова, 4 (актова зала на території ТЕЦ - 5 ПАТ "КИЇВЕНЕРГО").

Дата і час проведення річних Загальних зборів: 25 квітня 2016 року о 14:00.

ПІБ або Найменування акціонера/представника акціонера

(кількість голосів, що належить акціонеру)

Питання №8 порядку денного:

"Зміна типу та найменування Товариства."

Проект рішення з цього питання:

"Зняти питання з розгляду."

Голосування:



До уваги акціонера!

Бюлетень повинен бути засвідчений підписом акціонера (представника акціонера).

У разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним!

Зробіть позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____



БЮЛЕТЕНЬ № 9 ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК КРИМЕНЕРГО",
код за ЄДРПОУ 00131400 (надалі - Товариство)

Місце проведення річних Загальних зборів: м. Київ, вул. Промислова, 4 (актова зала на території ТЕЦ - 5 ПАТ "КИЇВЕНЕРГО").

Дата і час проведення річних Загальних зборів: 25 квітня 2016 року о 14:00.

ПІБ або Найменування акціонера/представника акціонера

(кількість голосів, що належить акціонеру)

Питання №9 порядку денного:

"Внесення змін до Статуту Товариства."

Проект рішення з цього питання:

"9.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

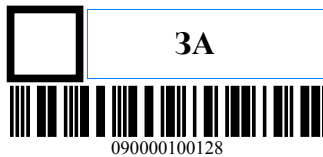
9.2. Встановити, що рішення цих Загальних зборів, передбачене пунктом 9.1. цього протоколу, набуває чинності з 01.05.2016 року.

9.3. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з дати, зазначеної у пункті 9.2. цього протоколу, а для третіх осіб - з моменту її державної реєстрації.

9.4. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати зміни до Статуту Товариства, що затверджені цими Загальними зборами Товариства.

9.5. Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації змін до Статуту Товариства, затверджених цими Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України."

Голосування:



До уваги акціонера!

Бюлетень повинен бути засвідчений підписом акціонера (представника акціонера).

У разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним!

Зробіть позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____



БЮЛЕТЕНЬ № 10 ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК КРИМЕНЕРГО",
код за ЄДРПОУ 00131400 (надалі - Товариство)

Місце проведення річних Загальних зборів: м. Київ, вул. Промислова, 4 (актова зала на території ТЕЦ - 5 ПАТ "КИЇВЕНЕРГО").

Дата і час проведення річних Загальних зборів: 25 квітня 2016 року о 14:00.

ПІБ або Найменування акціонера/представника акціонера

(кількість голосів, що належить акціонеру)

Питання №10 порядку денного:

"Зміна кількісного складу Наглядової ради Товариства."

Проект рішення з цього питання:

"Зняти питання з розгляду."

Голосування:

ЗА



100000100128

ПРОТИ



100000000128

УТРИМАВСЯ



100000200128

До уваги акціонера!

Бюлетень повинен бути засвідчений підписом акціонера (представника акціонера).

У разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним!

Зробіть позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____



(недійсний)



(не брав участі в голосуванні)

БЮЛЕТЕНЬ № 12 ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК КРИМЕНЕРГО",
код за ЄДРПОУ 00131400 (надалі - Товариство)

Місце проведення річних Загальних зборів: м. Київ, вул. Промислова, 4 (актова зала на території ТЕЦ - 5 ПАТ "КІЇВЕНЕРГО").

Дата і час проведення річних Загальних зборів: 25 квітня 2016 року о 14:00.

ПІБ або Найменування акціонера/представника акціонера

(кількість голосів, що належить акціонеру)

Питання №12 порядку денного:

"Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства."

Проект рішення з цього питання:

"12.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства (додаються)."

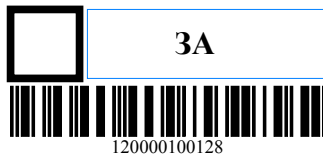
12.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради."

12.3. Затвердити щорічний кошторис граничних виплат на утримання Наглядової ради Товариства, відповідно до умов цивільно-правових договорів, зазначених у пункті 12.1. вище."

12.4. Виконавчому органу Товариства забезпечити включення витрат, передбачених пунктом 12.3 цього протоколу, у фінансові плани (бюджети) Товариства."

12.5. Встановити, що рішення цих Загальних зборів Товариства, передбачені пунктами 12.1. - 12.4. цього протоколу, набувають чинності з 01.05.2016 року."

Голосування:



До уваги акціонера!

Бюлетень повинен бути засвідчений підписом акціонера (представника акціонера).

У разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним!

Зробіть позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____



БЮЛЕТЕНЬ № 13 ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК КРИМЕНЕРГО",
код за ЄДРПОУ 00131400 (надалі - Товариство)

Місце проведення річних Загальних зборів: м. Київ, вул. Промислова, 4 (актова зала на території ТЕЦ - 5 ПАТ "КИЇВЕНЕРГО").

Дата і час проведення річних Загальних зборів: 25 квітня 2016 року о 14:00.

ПІБ або Найменування акціонера/представника акціонера

(кількість голосів, що належить акціонеру)

Питання №13 порядку денного:

"Відкликання та дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства."

Проект рішення з цього питання:

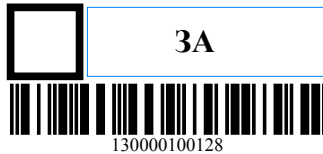
"13.1. Відкликати та припинити повноваження членів діючого складу Ревізійної комісії Товариства, а саме:

- ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО";

- DTEK OIL&GAS B.V.;

- НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ"."

Голосування:



До уваги акціонера!

Бюлетень повинен бути засвідчений підписом акціонера (представника акціонера).

У разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним!

Зробіть позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____



БЮЛЕТЕНЬ № 14 ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК КРИМЕНЕРГО",
код за ЄДРПОУ 00131400 (надалі - Товариство)

Місце проведення річних Загальних зборів: м. Київ, вул. Промислова, 4 (актова зала на території ТЕЦ - 5 ПАТ "КИЇВЕНЕРГО").

Дата і час проведення річних Загальних зборів: 25 квітня 2016 року о 14:00.

ПІБ або Найменування акціонера/представника акціонера

(кількість голосів, що належить акціонеру)

Питання №13 порядку денного:

"Відкликання та дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства."

Проект рішення з цього питання:

"Зняти питання з розгляду."

Голосування:



До уваги акціонера!

Бюлетень повинен бути засвідчений підписом акціонера (представника акціонера).

У разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним!

Зробіть позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____



БЮЛЕТЕНЬ № 15 ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК КРИМЕНЕРГО",
код за ЄДРПОУ 00131400 (надалі - Товариство)

Місце проведення річних Загальних зборів: м. Київ, вул. Промислова, 4 (актова зала на території ТЕЦ - 5 ПАТ "КИЇВЕНЕРГО").

Дата і час проведення річних Загальних зборів: 25 квітня 2016 року о 14:00.

ПІБ або Найменування акціонера/представника акціонера

(кількість голосів, що належить акціонеру)

Питання №14 порядку денного:

"Ліквідація Ревізійної комісії Товариства."

Проект рішення з цього питання:

"14.1. Ліквідувати Ревізійну комісію Товариства."

Голосування:



До уваги акціонера!

Бюлетень повинен бути засвідчений підписом акціонера (представника акціонера).

У разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним!

Зробіть позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____



БЮЛЕТЕНЬ № 16 ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК КРИМЕНЕРГО",
код за ЄДРПОУ 00131400 (надалі - Товариство)

Місце проведення річних Загальних зборів: м. Київ, вул. Промислова, 4 (актова зала на території ТЕЦ - 5 ПАТ "КИЇВЕНЕРГО").

Дата і час проведення річних Загальних зборів: 25 квітня 2016 року о 14:00.

ПІБ або Найменування акціонера/представника акціонера

(кількість голосів, що належить акціонеру)

Питання №14 порядку денного:

"Ліквідація Ревізійної комісії Товариства."

Проект рішення з цього питання:

"Зняти питання з розгляду."

Голосування:



До уваги акціонера!

Бюлетень повинен бути засвідчений підписом акціонера (представника акціонера).

У разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним!

Зробіть позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____



БЮЛЕТЕНЬ № 17 ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК КРИМЕНЕРГО",
код за ЄДРПОУ 00131400 (надалі - Товариство)

Місце проведення річних Загальних зборів: м. Київ, вул. Промислова, 4 (актова зала на території ТЕЦ - 5 ПАТ "КИЇВЕНЕРГО").

Дата і час проведення річних Загальних зборів: 25 квітня 2016 року о 14:00.

ПІБ або Найменування акціонера/представника акціонера

(кількість голосів, що належить акціонеру)

Питання №15 порядку денного:

"Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість."

Проект рішення з цього питання:

"15.1. Надати згоду на укладення Товариством таких договорів (угод, правочинів):

1) Договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги з ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариству безпроцентної поворотної фінансової допомоги у розмірі 1 000 000 000 (один мільярд) гривень без урахування ПДВ;

2) Договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги з ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938) про надання Товариством безпроцентної поворотної фінансової допомоги у розмірі 1 000 000 000 (один мільярд) гривень без урахування ПДВ.

15.2. Встановити, що до розрахунку граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 7.1 - 7.6, 7.8, 7.14 - 7.16 цього протоколу, не включаються суми правочинів та договорів (угод), передбачених пунктом 15.1 цього протоколу Загальних зборів Товариства.

15.3. Надати згоду на вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю (у розумінні ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства" в редакції, чинній на момент вчинення такого правочину та/або укладення такого договору (угоди)) з особами, заінтересованими у вчиненні Товариством правочинів та/або укладенні договорів (угод), визначених у пункті 15.1 цього протоколу, відповідно до законодавства, чинного на дату вчинення таких правочинів та/або укладення договорів (угод), зокрема на внесення змін та доповнень до них в межах визначених у пункті 15.1 вище умов.

15.4. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини та/або укладати договори (угоди), передбачені пунктом 15.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх вчинення та/або укладення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

15.5. Надати Виконавчому органу Товариства чи особі, яка виконуватиме обов'язки Виконавчого органу, або іншій уповноваженій відповідно до законодавства особі, повноваження на укладання та підписання від імені Товариства зазначених у пункті 15.1 вище договорів (угод) на визначених цим пунктом умовах з правом укладання та підписання додатків, актів приймання - передачі та інших документів до цих договорів (угод) в межах визначених пунктом 15.1 вище умов."

Голосування:



До уваги акціонера!

Бюлетень повинен бути засвідчений підписом акціонера (представника акціонера).

У разі відсутності підпису бюлетень вважається недійсним!

Зробіть позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

