ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДОБРОТВІРСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ-2"
(ідентифікаційний код юридичної особи – 25555644)

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів, що проводяться дистанційно 12 травня 2023 року

(голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС–2" починається об 11 годині 00 хв 27.11.2023 року та завершується о 18 годині 00 хв 07.12.2023 року)

Дата проведення загальних зборів:	07.12.2023
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:	
Ім'я/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера *(для фізичної особи)*	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для акціонера – фізичної особи (за наявності))* або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) та код за ЄДРІСІ *(за наявності)* – 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)*	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Ім'я / Найменування представника акціонера *(а також ім'я 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*	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) на кожному аркуші або засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень також визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.

/ /

Підпис акціонера (представника акціонера) ***Ім'я акціонера (представника акціонера)***

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)*	

Кількість голосів, що належать акціонеру:	
(кількість голосів числом)	*(кількість голосів прописом)*

ГОЛОСУВАННЯ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання № 1 порядку денного, винесене на голосування:	**1. Про зміну структури управління Товариством.**
Проект рішення з 1 питання порядку денного:	1.1. Змінити структуру управління Товариством на однорівневу.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання № 2 порядку денного, винесене на голосування:	**2. Про внесення змін до Статуту Товариства.**
Проект рішення з 2 питання порядку денного:	2.1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. 2.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності з дня її державної реєстрації. 2.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами Товариства. 2.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому законодавством України, забезпечити здійснення державної

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) на кожному аркуші або засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень також визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.

/ /

Підпис акціонера (представника акціонера) ***Ім'я акціонера (представника акціонера)***

	реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами Товариства. Окремих рішень за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки не приймати.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання № 3 порядку денного, винесене на голосування:	**3. Про ліквідацію Наглядової ради Товариства та припинення у зв'язку з цим повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
Проект рішення з 3 питання порядку денного:	3.1. З дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства: 3.1.1. Ліквідувати Наглядову раду Товариства; 3.1.2. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання № 4 порядку денного, винесене на голосування:	**4. Про створення Ради директорів Товариства.**
Проект рішення з 4 питання порядку денного:	4.1. Створити Раду директорів Товариства з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання № 5 порядку денного, винесене на голосування:	**5. Про визначення кількісного складу Ради директорів Товариства та способу обрання її членів.**
Проект рішення з 5 питання порядку денного:	5.1. З дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства: 5.1.1. Ліквідувати Наглядову раду Товариства; 5.1.2. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) на кожному аркуші або засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень також визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.

/ /

Підпис акціонера (представника акціонера) ***Ім'я акціонера (представника акціонера)***

Питання № 8 порядку денного, винесене на голосування:	**8. Про затвердження умов трудових договорів (контрактів) та цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Ради директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Ради директорів Товариства від імені Товариства.**
Проект рішення з 8 питання порядку денного:	8.1. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Виконавчим членом Ради директорів Товариства та встановити наведені у ньому розмір та умови виплати винагороди (додається). 8.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Невиконавчими членами Ради директорів Товариства (додаються). 8.3. Визначити, що Невиконавчі члени Ради директорів Товариства діють безоплатно та не отримують винагороди за свою діяльність в Раді директорів Товариства. 8.4. Уповноважити Голову цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Виконавчим членом Ради директорів Товариства та Невиконавчими членами Ради директорів Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) на кожному аркуші або засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень також визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.

/ /

Підпис акціонера (представника акціонера) ***Ім'я акціонера (представника акціонера)***