|  |  |
| --- | --- |
| **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДТЕК КРИМЕНЕРГО ”**  **(ідентифікаційний код юридичної особи – 00131400)** | |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **для голосування на річних Загальних зборах акціонерів,**  **що проводяться дистанційно 29 квітня 2024 року**  (голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ “ДТЕК КРИМЕНЕРГО” починається об 11 годині 00 хв 19.04.2024 року та завершується о 18 годині 00 хв 29.04.2024 року) | |
| Дата проведення загальних зборів: | 29.04.2024 |
| 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 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 порядку денного № 1, винесене на голосування: | 1. **Про розгляд звіту Ради директорів за 2023 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення членів органів Товариства від відповідальності.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | * 1. Затвердити звіт Ради директорів Товариства за 2023 рік (*додається*).   2. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Ради директорів Товариства за 2023 рік не приймати.   3. Осіб, що обіймали посади Виконавчого органу та членів Наглядової ради Товариства в 2023 році, а саме пана Діденка Дениса Сергійовича, пані Заїку Оксану Сергіївну, пана Золотухіна Романа Михайловича та пана Сахарука Дмитра Володимировича повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо їх діяльності на відповідних посадах в 2023 році, за винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: | 1. **Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2: | * 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.   2. Затвердити, що покриття збитків Товариства за підсумками 2023 року буде здійснюватися за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 3, винесене на голосування: | 1. **Про схвалення вчинених Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3: | * 1. Схвалити вчинені Товариством значні правочини щодо яких є заінтересованість, а саме: Додаткову угоду від 12.06.2023 р. та Додаткову угоду від 15.10.2023 р. до Договору № 4955 про надання послуг від 09.01.2018 р., укладеного з ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО". |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |