

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО"

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 03357671)

річні дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів - 30.06.2023

Бюлетень №1

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 20.06.2023 до 18:00 30.06.2023

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. Обрання Голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати Головою річних загальних зборів Ємця Олега Володимировича, Секретарем річних загальних зборів Березинця Олександра Васильовича.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

2. Розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2022 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

5. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Збиток, отриманий Товариством у 2022 році, в розмірі 219489 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити заходи за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у його відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства (виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства) підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції. Доручити Голові Правління Товариства (виконуючому обов'язки Голови Правління Товариства) здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення).

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

8. Затвердження внутрішнього положення Товариства «Про Наглядову раду».

Проект рішення:

Затвердити внутрішнє положення Товариства «Про Наглядову раду».

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства Берко Наталії Віталіївни та Ємця Олега Володимировича.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з членами наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови договорів, контрактів, що укладаються з членами Наглядової ради. Встановити, що винагорода членів наглядової ради визначається положенням «Про наглядову Раду». Уповноважити Голову Правління Товариства (виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства) на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

12. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися приватним акціонерним товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

надати голові правління АТ «ОТКЕ» (виконуючому обов'язки голови правління АТ «ОТКЕ») попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «ОТКЕ» протягом не більше як одного року з дня прийняття цього рішення:

щодо придбання природного газу, розрахунків за придбаний природний газ граничною сукупною вартістю до п'яти мільярдів гривень;

щодо придбання електричної енергії, розрахунків за електричну енергію сукупною вартістю до одного мільярда гривень;

щодо розподілу природного газу сукупною вартістю до двохсот мільйонів гривень.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «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): _____