

**Форма і текст бюлетеня для голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

«УКРЕНЕРГОПРОМ»,
(надалі – Товариство)

дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства
(дата завершення голосування): 19 грудня 2022 року

БЮЛЕТЕНЬ

**для голосування з питань порядку денного
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРЕНЕРГОПРОМ»,**

ідентифікаційний код юридичної особи 00299758

дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства
(дата завершення голосування): 19 грудня 2022 року

Голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЕНЕРГОПРОМ» (далі – Товариство) починається 09 грудня 2022 року об 11 годині 00 хвилин за київським часом та завершується 19 грудня 2022 року о 18 годині 00 хвилин за київським часом.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 19 грудня 2022 року

Дата заповнення бюлетеня для голосування акціонером (представником акціонера): _____

Кількість голосів, що належать акціонеру (числом та прописом): _____

Реквізити акціонера:

Прізвище, ім'я та по батькові/
найменування акціонера _____

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу _____

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) для фізичної особи _____

Місце для підписання акціонером (представником акціонера)

(підпис акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування акціонера-юридичної особи)

Застереження: Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера)). За відсутності вказаних реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) / Реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована юридична особа – акціонер (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)

Реквізити представника акціонера (за наявності):

Прізвище, ім'я та по батькові/найменування представника акціонера

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) – для фізичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) / Реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована юридична особа - акціонер (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)

Питання, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2021 рік задовільною.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

Питання, винесене на голосування:

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (у формі річної фінансової

Місце для підписання акціонером (представником акціонера)

(підпис акціонера (представника акціонера)

(прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування акціонера-юридичної особи)

Застереження: Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера)). За відсутності вказаних реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

звітності).

ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ
(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

Питання, винесене на голосування:

3. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, у розмірі 2,7 тис. грн направити на покриття збитків минулих періодів.

ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ
(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

Питання, винесене на голосування:

4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Припинити з моменту прийняття цього рішення повноваження членів наглядової ради Товариства:

1. **Боковенко Юлії Олександрівни, представника акціонера Товариства (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА ІНВЕСТ ГРУП») – голови наглядової ради;**
2. **Приходько Наталі Володимирівни, представника акціонера Товариства (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА ІНВЕСТ ГРУП») – секретаря наглядової ради;**
3. **Кутової Лілії Миколаївни, представника акціонера Товариства (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА ІНВЕСТ ГРУП») – члена наглядової ради.**

ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ
(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

Питання, винесене на голосування:

6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди,

Місце для підписання акціонером (представником акціонера)

(підпис акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування акціонера-юридичної особи)

Застереження: Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера)). За відсутності вказаних реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

1. Укласти цивільно-правові договори з членами наглядової ради Товариства на безоплатній основі та на умовах, які суттєво викладені у додатку до протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрати генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами наглядової ради Товариства у редакції, що затверджена річними загальними зборами акціонерів Товариства.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

Питання, винесене на голосування:

7. Прийняття рішення про схвалення вчиненого Товариством значного правочину.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Схвалити вчинений Товариством значний правочин, а саме: укладений Товариством договір про надання поворотної фінансової допомоги №23/12-2021 від 23.12.2021 з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «НОВОГРАД» на суму 970 000,00 грн (дев'ятсот сімдесят тисяч гривень 00 копійок).

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

Місце для підписання акціонером (представником акціонера)

(підпис акціонера (представника акціонера)

*(прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування акціонера-юридичної особи)*

Застереження: Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера)). За відсутності вказаних реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.