ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Наглядової ради

протокол засідання №05/04/2023 від 05 квітня 2023 року

|  |  |
| --- | --- |
| **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»**  **(ідентифікаційний код юридичної особи – код ЄДРПОУ 00130694)** | |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно  21 квітня 2023 року**  (голосування на річних загальних зборах  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»  розпочинається 11 квітня 2023 року з моменту розміщення на веб-сайті Товариства за адресою: https://www.voe.com.ua/general-meeting-shareholders/dystantsiyni-zahalni-zbory-aktsioneriv-21042023 бюлетеня для голосування та завершується о 18 годині 00 хв. 21 квітня 2023 року) | |
| Дата проведення річних загальних зборів: | 21 квітня 2023 року | |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера:** | |
| Прізвище, ім’я та по батькові/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) – 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):** | |
| Прізвище, ім’я та по батькові / 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 з питань порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 1, винесене на голосування: | ***1. Розгляд звіту Виконавчого органу  АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2022 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | 1.1. Роботу Виконавчого органу АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.  1.2. Затвердити звіт Виконавчого органу  АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2022 році. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: | ***2. Розгляд звіту Наглядової ради  АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2022 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2: | 2.1. Роботу Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.  2.2. Затвердити звіт Наглядової ради  АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2022 році. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 3, винесене на голосування: | ***3. Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії  АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту і висновків.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3: | 3.1. Роботу Ревізійної комісії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.  3.2. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії  АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2022 році. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 4, винесене на голосування: | ***4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4: | 4.1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23980886) за 2022 рік.  4.2. Доручити Дирекції АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» врахувати у своїй подальшій роботі висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23980886) за 2022 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 5, винесене на голосування: | ***5. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2022 рік.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 5: | 5.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2022 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 6, винесене на голосування: | ***6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2022 рік та розподіл прибутку АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2022 рік (затвердження порядку покриття збитків  АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2022 рік).*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 6: | 6.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 206 568 076,86 грн. (двісті шість мільйонів п’ятсот шістдесят вісім тисяч сімдесят шість гривень 86 копійок), отриманий  АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2022 році.  6.2. Чистий прибуток у розмірі 206 568 076,86 грн. (двісті шість мільйонів п’ятсот шістдесят вісім тисяч сімдесят шість гривень 86 копійок), отриманий АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2022 році, залишити нерозподіленим. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |