|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приватне акціонерне товариство «Київсільелектро»**  **(ідентифікаціний код юридичної особи –00132457**) | | | | | | | | | | | |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **для голосування на річних Загальних зборах, які проводяться дистанційно 20 листопада 2023 року**  (голосування на річних загальних зборах  приватного акціонерного товариства «Київсільелектро»  9 годині 00 хв. 09.11. 2023 року та завершується о 18 годині 00 хв. 20.11.2023 року) | | | | | | | | | | | |
| Дата проведення річних загальних зборів: | | | | | | | | | | | 20.11.2023 року |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): | | | | | | | | | | | «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 року |
| **Реквізити акціонера:** | | | | | | | | | | | |
| Прізвище, ім’я та по батькові | | | | | | | | | | |  |
| 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)* | | | | | | | | | | |  |
| **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: | | | | | | | | | | Звіт Виконавчого органу Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду | |
| Рішення з питання порядку денного № 1: | | | | | | | | | | Звіт Виконавчого органу Товариства за 2021 рік затвердити. Рішення за результатами його розгляду - діяльність Виконавчого органу визнати задовільною та такою, що відповідає меті, напрямкам діяльності Товариства, положенням його установчих документів. В зв’язку з чим окремих заходів за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2021 не затверджувати. | |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | | |
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: | | | | | | | | | | Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду | |
| Рішення з питання порядку денного № 2: | | | | | | | | | | Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік затвердити. Рішення за результатами його розгляду - діяльність Наглядової ради визнати задовільною та такою, що відповідає меті, напрямкам діяльності Товариства, положенням його установчих документів. В зв’язку з чим окремих заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 не затверджувати.  . | |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | ПРОТИ |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 3, винесене на голосування: | Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду |
| Рішення з питання порядку денного № 3: | Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудитора фінансової звітності Товариства за 2021 рік.  Окремих заходів за результатами розгляду аудиторських звітів суб’єктів аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2021 не затверджувати*.*. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | |
| Питання порядку денного № 4, винесене на голосування: | Затвердження звіту дочірніх підприємств Товариства за 2021 рік. |
| Рішення з питання порядку денного № 4: | Роботу дочірніх підприємств Товариства визнати задовільною, звіт про їх діяльність за 2021 рік затвердити.. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | |
| Питання порядку денного № 5, винесене на голосування: | Затвердження річного консолідованого (включно з дочірніми підприємствами) звіту Товариства за 2021 рік. |
| Рішення з питання порядку денного № 5: | Роботу ПрАТ «Київсільелектро» у 2021 році визнати задовільною.  Затвердити консолідований (включно з дочірніми підприємствами) звіт Товариства за 2021 рік.  . |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | |
| Питання порядку денного № 6, винесене на голосування: | Рішення про виплату дивідендів за 2021 рік |
| Рішення з питання порядку денного № 6: | Виплату дивідендів за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік не проводити.. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | |
| Питання порядку денного № 7, винесене на голосування: | Звіт Виконавчого органу Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. |
| Рішення з питання порядку денного № 7: | Звіт Виконавчого органу Товариства за 2022 рік затвердити. Діяльність Виконавчого органу визнати задовільною та такою, що відповідає меті, напрямкам діяльності Товариства, положенням його установчих документів. В зв’язку з чим окремих заходів за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2022 не затверджувати.. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | |
| Питання порядку денного №8, винесене на голосування: | Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. |
| Рішення з питання порядку денного № 8: | Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік затвердити. Діяльність Наглядової ради визнати задовільною та такою, що відповідає меті, напрямкам діяльності Товариства, положенням його установчих документів. В зв’язку з чим окремих заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 не затверджувати.. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | |
| Питання порядку денного № 9, винесене на голосування: | Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. |
| Рішення з питання порядку денного № 9: | Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудитора фінансової звітності Товариства за 2022 рік.  Окремих заходів за результатами розгляду аудиторських звітів суб’єктів аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 не затверджувати |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | |
| Питання порядку денного №10,  винесене на голосування: | Затвердження звіту дочірніх підприємств Товариства за 2022 рік. |
| Рішення з питання порядку денного № 10: | Роботу дочірніх підприємств Товариства визнати задовільною, звіт про їх діяльність за 2022 рік затвердити. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | |
| Питання порядку денного № 11, винесене на голосування: | Затвердження річного консолідованого (включно з дочірніми підприємствами) звіту Товариства за 2022 рік. |
| Рішення з питання порядку денного № 11: | Роботу ПрАТ «Київсільелектро» у 2022 році визнати задовільною.  Затвердити консолідований (включно з дочірніми підприємствами) звіт Товариства за 2022 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | |
| Питання порядку денного №12,  винесене на голосування: | Прийняття рішення про виплату дочірніми підприємствами Товариства дивідендів на корпоративні права Товариства за 2022 рік |
| Рішення з питання порядку денного № 12: | *Дочірнім підприємствам виплатити Товариству з нерозподіленого прибутку дивіденди на корпоративні права Власника (Засновника) підприємств у таких розмірах:**ДП «Вінницька мехколона» - 208,8 тис. грн.; ДП Житомирська мехколона» - 231,9 тис. грн.; ДП «Кіровоградська мехколона» - 156,9 тис. грн.; ДП «Чернігівська мехколона» - 150,0 тис. грн.* |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | |
| Питання порядку денного № 13, винесене на голосування: | Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2022 рік, встановлення їх розміру |
| Рішення з питання порядку денного № 13: | Провести виплату дивідендів за 2022 рік з нерозподіленого прибутку.  Встановити розмір дивідендів на одну просту акцію в розмірі 0,12 грн.  Нарахувати та виплатити акціонерам Товариства дивіденди за 2022 рік в розмірі 3000,00 тис. грн. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | |
| Питання порядку денного № 14, винесене на голосування: | Встановлення строку та способу виплати дивідендів за 2022 рік |
| Рішення з питання порядку денного № 14: | Виплата дивідендів за простими акціями Товариства здійснюється безпосередньо акціонерам Товариством у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.  Виплата дивідендів здійснюється акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, на дату, що встановлюється Наглядовою радою Товариства.  Спосіб виплати дивідендів – на карткові рахунки. За відсутності карткового рахунку - поштовим переказом. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | |
| Питання порядку денного № 15, винесене на голосування: | Призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2023 рік. |
| Рішення з питання порядку денного № 15: | Призначити суб’єктом аудиторської діяльності  для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звучності Товариства (разом з дочірніми підприємствами) за 2023 рік ПП «АФ «Компас-Аудит». |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | |
| Питання порядку денного № 16, винесене на голосування: | 1. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством або його дочірніми підприємствами, протягом одного року з дати прийняття рішення, якщо ринкова вартість майна, послуг, договорів тощо, що є предметом таких правочинів, перевищує 25% вартості активів Товариства або його ДП за даними останньої річної фінансової звітності. |
| Рішення з питання порядку денного № 16: | *Проект рішення:*  *Схвалити вчинення Товариством та/або його дочірніми підприємствами, за рішенням Наглядової ради строком на один рік, вчинення значних правочинів в ході поточної господарської діяльності, характер яких пов’язаний з їх фінансово-господарською діяльністю, з ринковою вартістю майна, робіт, послуг тощо, що є предметом таких правочинів, якщо вартість за окремим договором, перевищує 25 % і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або його дочірнього підприємства, але не більше 450,0 млн. грн.. за кожним договором окремо.*  *Схвалити вчинення Товариством та/або його дочірніми підприємствами, за рішенням Наглядової ради строком на один рік значних правочинів щодо відчуження земельних ділянок та об’єктів нерухомості, якщо їх ринкова вартість перевищує 25 і більше вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або його дочірнього підприємств за кожним договором окремо.* |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Х | ЗА |  | ПРОТИ |  | |