

**Приватне акціонерне товариство «Київсільелектро»
(ідентифікаційний код юридичної особи –00132457)**

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на річних Загальних зборах, які проводяться дистанційно 07 липня 2025 року
(голосування на позачергових Загальних зборах
приватного акціонерного товариства «Київсільелектро»
9 годині 00 хв. 19.06.2025 року та завершується о 18 годині 00 хв. 07.07.2025 року)

Дата проведення річних загальних зборів:	07.07.2025 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	«_____» _____ 2025 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)	-

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера). Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

зарєєстрованих 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:										Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.
Рішення з питання порядку денного № 1:										1.1. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність до законодавства України (Додаток №1). 1.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Іванчука Василя Івановича підписати нову редакцію Статуту Товариства. 1.3. Доручити Генеральному директору Товариства Іванчуку В.І. здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту у встановленому законодавством порядку.
ГОЛОСУВАННЯ:										☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:										Внесення змін та доповнень по Положень Товариства
Рішення з питання порядку денного № 2:										2.1. Внести зміни та доповнення до наступних Положень Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції: «Про Загальні збори приватного акціонерного товариства «Київсільелектро», «Про Наглядову раду приватного акціонерного товариства «Київсільелектро» (Додаток №№ 2,3). 2.2. Положення «Про Загальні збори приватного акціонерного товариства «Київсільелектро», «Про Наглядову раду приватного акціонерного товариства «Київсільелектро» затверджені рішенням Загальних зборів Товариства від 25.04.2019 протокол № 24 визнати такими, що втратили чинність. .

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера). Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Внесення змін та доповнень до статутів дочірніх підприємств шляхом викладення їх у новій редакції та призначення особи, уповноваженої на підписання нових редакцій Статутів дочірніх підприємств Товариства.
Рішення з питання порядку денного № 3:	3.1. Затвердити нові редакції статутів дочірніх підприємств Товариства «Вінницька механізована колона», (код ЄДРПОУ 00132351), «Житомирська механізована колона» (код ЄДРПОУ 00132405), «Кіровоградська механізована колона» (код ЄДРПОУ 23228253), «Черкаська механізована колона» (00132606), «Чернігівська механізована колона» (код ЄДРПОУ 22819893) у зв'язку із приведенням Статуту Засновника (Власника) підприємств у відповідність до вимог законодавства України (Додаток № 4-8). 3.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Іванчука Василя Івановича підписати нові редакції статутів дочірніх підприємств Товариства. 3.3. Доручити директорам дочірніх підприємств здійснити державну реєстрацію нових редакцій статутів у встановленому законодавством порядку.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Підтвердження рішень Наглядової ради щодо надання дозволу на вчинення значних правочинів.
Рішення з питання порядку денного № 4:	Підтвердити рішення Наглядової ради щодо надання згоди на вчинення значних правочинів наданих відповідно до протоколів Наглядової ради № 18 від 05.12.2024, № 20 від 18.02.2025, № 21 від 20.02.2025, № 24 від 31.03.2025, № 26 від 21.04.202, № 29 від 13.05.25, № 32 від 26.05.2025 (Додаток 9-15)
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Попереднє надання згоди на вчинення 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, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
Рішення з питання порядку денного № 5:	5.1. Схвалити вчинення Товариством та/або його дочірніми підприємствами, за рішенням Наглядової ради строком на один рік, 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

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера). Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

	правочинів, якщо вартість за окремим договором, перевищує 25 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. 5.2. 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 більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або його дочірнього підприємств за кожним договором окремо. .
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства
Рішення з питання порядку денного № 6:	6.1. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства ТОВ «АФ «АІМ АУДИТ» (код ЄДРПОУ 21198495) (Додаток 16) 6.2. Наглядовій раді затвердити умови договору з ТОВ «АФ «АІМ АУДИТ» (код ЄДРПОУ 21198495) 6.3. Доручити Генеральному директору Іванчуку Василю Івановичу підписати затверджений Наглядовою радою договір з ТОВ «АФ «АІМ АУДИТ» (код ЄДРПОУ 21198495).
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера). Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.