Додаток № 3 до протоколу засідання

Наглядової ради № 03 від 07.03.2024 року

Форма та текст бюлетеня для голосування на

дистанційних річних загальних зборах ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»  (ідентифікаційний код юридичної особи – 31802573) | | | БЮЛЕТЕНЬ  для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно 25 квітня 2024 року  (голосування на річних загальних зборах  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»  Починається з 09 квітня 2024 року та завершується о 18 годині 00 хв. 25 квітня 2024 року) | | | Дата проведення річних загальних зборів: | 25 квітня 2024 року | | Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  |  |  |  | | --- | --- | | Реквізити акціонера: | | | Ім’я/Найменування акціонера |  | | 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): | | | Ім’я / 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)* |  | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *Увага!*  *Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. 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.* | | | | | | |  | | | | | | | ст. \_\_ |  |  |  | / | / | | *Підпис акціонера*  *(представника акціонера)* | |  | *Ім’я акціонера*  *(представника акціонера)* | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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: | | | | | | | | | | | | | Перше питання порядку денного винесене на голосування: | | | | | | | | | | 1«Про обрання лічильної комісії для підрахунку голосів на річних загальних зборах акціонерів Товариства»: | | | Проект рішення з першого питання порядку денного. | | | | | | | | | | 1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:  - Голова лічильної комісії – Антіпова Катерина Геннадіївна,  - Член лічильної комісії – Крилова Ганна Павлівна,  Член лічильної комісії – Швець Олександра Леонідівна.  1.2. Підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії здійснює реєстраційна комісія.  1.3. Повноваження Голови та членів лічильної комісії припиняються після закінчення роботи річних загальних зборів Товариства.. | | | ГОЛОСУВАННЯ: | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | | | | Друге питання порядку денного винесено на голосування. | | | | | | | | | | 2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами його розгляду. | | | Проект рішення з другого питання порядку денного. | | | | | | | | | | 2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.  2.2. Прийняти рішення та затвердити заходи за результатами розгляду звіту: Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті діяльності Товариства, рішенням загальних зборів, вимогам законодавства та Статуту Товариства. Наглядовій раді Товариства продовжити здійснення дій, направлених на виконання мети діяльності Товариства, рішень загальних зборів, вимог законодавства та Статуту Товариства. | | | ГОЛОСУВАННЯ: | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *Увага!*  *Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. 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.* | | | | | | |  | | | | | | | ст. \_\_ |  |  |  | / | / | | *Підпис акціонера*  *(представника акціонера)* | |  | *Ім’я акціонера*  *(представника акціонера)* | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Третє питання порядку денного, винесене на голосування: | 3. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.» | | Проект рішення третього питання порядку денного. | 3.1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2023 рік.  3.2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту: Взяти до відома висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2023 рік та доручити Правлінню Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім аудитором. | | ГОЛОСУВАННЯ: | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |  |  |  | | --- | --- | | Четверте питання порядку денного, винесене на голосування: | 4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. | | Проект рішення четвертого питання порядку денного. | 4.1. Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2023 рік у складі: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової звітності.  4.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році. | | ГОЛОСУВАННЯ: | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | | |
| |  |  | | --- | --- | | П’яте питання порядку денного, винесене на голосування: | 5. Про визначення порядку розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2023 році. | | Проект рішення з п’ятиго питання порядку денного. | 5.1. Прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2023 році, затвердити в розмірі 1 211 976,53 гивень.  5.2. Прибуток в розмірі 1 211 976,53 гривень – не розподіляти  5.3. Дивіденди не нараховувати, термін і порядок виплати дивідендів не затверджувати. | | ГОЛОСУВАННЯ: | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *Увага!*  *Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. 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.* | | | | | | |  | | | | | | | ст. \_\_ |  |  |  | / | / | | *Підпис акціонера*  *(представника акціонера)* | |  | *Ім’я акціонера*  *(представника акціонера)* | | |