Додаток № 2 до протоколу засідання

Наглядової ради № 09 від 20.06.2023 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 11 липня 2023 року  (голосування на річних загальних зборах  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»  Починається з 27 червня 2023 року та завершується о 18 годині 00 хв. 11 липня 2023 року) | | | Дата проведення річних загальних зборів: | 11 липня 2023 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 розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами його розгляду. | | Проект рішення з першого питання порядку денного. | 1.1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2022 рік.  1.2. Прийняти рішення та затвердити заходи за результатами розгляду звіту: визнати роботу Правління Товариства в 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті діяльності Товариства, рішенням загальних зборів та наглядової ради, вимогам законодавства та Статуту Товариства. Правлінню Товариства продовжити здійснення дій, направлених на виконання мети діяльності Товариства, рішень загальних зборів та наглядової ради, вимог законодавства та Статуту Товариства. | | ГОЛОСУВАННЯ: | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | | | Друге питання порядку денного винесено на голосування. | 2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 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 2022 рік.  2.2. Прийняти рішення та затвердити заходи за результатами розгляду звіту: Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2022 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 затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік. | | Проект рішення третього питання порядку денного. | 3.1. Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2022 рік у складі: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової звітності.  3.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.  3.3. Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2022 рік. | | ГОЛОСУВАННЯ: | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |  |  |  | | --- | --- | | Четверте питання порядку денного, винесене на голосування: | 4. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду | | Проект рішення четвертого питання порядку денного. | 4.1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2022 рік.  4.2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту: Взяти до відома висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2022 рік та доручити Правлінню Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім аудитором. | | 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 2022 році. | | Проект рішення з п’ятиго питання порядку денного. | 5.1. Збиток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2022 році, затвердити в розмірі 213 101,57 (двісті тринадцять тисяч сто одна гривня 57 копійок).  5.2. Збиток в розмірі 213 101,57 (двісті тринадцять тисяч сто одна гривня 57 копійок) покрити за рахунок прибутку попередніх періодів.  5.3. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. | | 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)* | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Шосте питання порядку денного, винесене на голосування: | 6. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. | | Проект рішення з шостого питання порядку денного. | 6.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.  6.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.  6.3. Повноваження щодо підписання нової редакції Статуту Товариства надати Голові зборів Мотовій Катерині Сергіївні.  6.4. Повноваження щодо реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідних органах надати Голові правління Товариства або уповноваженій ним особі. | | ГОЛОСУВАННЯ: | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | | | Сьоме питання порядку денного, винесене на голосування: | 7. Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства | | Проект рішення з сьомого питання порядку денного. | 7.1. Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.  7.2. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.  7.3. Повноваження щодо підписання нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства надати Голові зборів Мотовій Катерині Сергіївні. | | ГОЛОСУВАННЯ: | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | | | Восьме питання порядку денного, винесене на голосування: | 8. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори Товариства. | | Проект рішення з восьмого питання порядку денного. | 8.1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.  8.2. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори Товариства.  8.3. Повноваження щодо підписання нової редакції Положення про Загальні збори Товариства надати Голові зборів Мотовій Катерині Сергіївні. | | ГОЛОСУВАННЯ: | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | | | Дев’яте питання порядку денного, винесене на голосування: | 9. Про внесення змін та доповнень Положення про Правління Товариства | | Проект рішення з дев’ятого питання порядку денного. | 9.1. Внести зміни та доповнення до Положення про Правління Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.  9.2. Затвердити нову редакцію Положення про Правління Товариства.  9.3. Повноваження щодо підписання нової редакції Положення про Правління Товариства надати Голові зборів Мотовій Катерині Сергіївні. | | 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)* | | |