

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**"ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"**  
(ідентифікаційний код юридичної особи – 23359034)

**БЮЛЕТЕНЬ**  
**для голосування на річних Загальних зборах акціонерів,**  
**що проводяться дистанційно 20 квітня 2023 року**

(голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" починається об 11 годині 00 хв 10.04.2023 року та завершується о 18 годині 00 хв 20.04.2023 року)

Дата проведення загальних зборів:	20.04.2023
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

<b>Реквізити акціонера:</b>	
Ім'я/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) та код за ЄДРІСІ (за наявності) – 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)	

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) на кожному аркуші або засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

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

Бюлетень також визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.

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)	
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)

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) на кожному аркуші або засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

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

Бюлетень також визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.

**Голосування по питанням порядку денного:**

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	<b>1. Про розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2022 рік та звільнення Виконавчого органу Товариства від відповідальності.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2022 рік (додається).  1.2. Особу, що обіймала посаду Генерального директора Товариства в 2022 році, а саме пана Терещука Андрія Івановича, повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо його діяльності на посаді Генерального директора Товариства в 2022 році, за винятком випадків вчинення ним недобросовісних дій.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	<b>2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення Голови та членів Наглядової ради Товариства від відповідальності.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік (додається).  2.2. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік не приймати.  2.3. Осіб, що обіймали посади Голови та членів Наглядової ради Товариства в 2022 році, а саме: пана Фоменка Олександра Валерійовича, пана Савенкова Олексія Григоровича, пані Андрєєву Анастасію Олександрівну, пана Гелюха Івана Миколайовича, пана Рогачова Олексія Геннадійовича, пана Неретіна Кліма Юрійовича, пана Волинця Руслана Валентиновича, пані Березу Наталію Любомирівну, пана Перцева Дениса Петровича, пані Протопопову Ірину Миколаївну, пані Рябенко Олесю Олександрівну, пана Вовка Ігоря Миколайовича, повно та остаточно звільнити від будь-якої

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) на кожному аркуші або засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

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

Бюлетень також визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.

	відповідальності щодо їх діяльності на посаді Голови та членів Наглядової ради Товариства в 2022 році, за винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій.	
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/>	ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	<b>3. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "КРЕСТОН УКРАЇНА" за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік, та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</b>	
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	<p>3.1.Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "КРЕСТОН УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 22022137) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік (додається).</p> <p>3.2.Окремих заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "КРЕСТОН УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 22022137) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік не затверджувати.</p>	
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/>	ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	<b>4. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.</b>	
Проект рішення 1 з питання порядку денного № 4:	<p>4.1.Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "КРОУ ЕРФОЛБГ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код – 36694398) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариству за 2023 рік.</p> <p>4.2.Встановити, що вартість послуг ТОВ "КРОУ ЕРФОЛБГ УКРАЇНА" з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік складатиме не більше ніж 256 000 (двісті п'ятдесят шість тисяч) гривень, без ПДВ.</p>	

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) на кожному аркуші або засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

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

Бюлетень також визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.

<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Проект рішення 2 з питання порядку денного № 4:	<p>4.1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "КРЕСТОН УКРАЇНА" (ідентифікаційний код – 22022137) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариству за 2023 рік.</p> <p>4.2. Встановити, що вартість послуг ТОВ "КРЕСТОН УКРАЇНА" з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік складатиме не більше ніж 450 000 (чотириста п'ятдесят тисяч) гривень, без ПДВ.</p>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	<b>5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	<p>5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік (додається).</p> <p>5.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2022 році, розподіл прибутку не затверджувати.</p> <p>5.3. Затвердити, що покриття збитків Товариства за підсумком 2022 року буде здійснюватися за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.</p>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	<b>6. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	<p>6.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення таких значних правочинів предметом яких є:</p> <p>6.1.1. розміщення Товариством тимчасово вільних коштів на відповідних депозитних рахунках у банківських установах,</p>

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) на кожному аркуші або засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

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

Бюлетень також визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.

	<p>окрім АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829), на загальну граничну суму одночасно розміщених коштів не більше 100 000 000 (сто мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину;</p> <p>6.1.2. купівля Товариством електричної енергії, з метою компенсації технологічних втрат електричної енергії на її розподіл, на загальну граничну суму не більше 5 443 923 000 (п'ять мільярдів чотириста сорок три мільйони дев'ятсот двадцять три тисячі) гривень, у юридичних осіб, які будуть обрані переможцями за результатами проведення відкритих торгів на закупівлю зазначеного товару.</p> <p>6.2. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 6.1, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства, за умови, що Товариством отримано усі необхідні ліцензії/дозволи та такі правочини вчиняються з дотриманням ліцензійних умов чи інших встановлених обмежень/зобов'язань.</p> <p>6.3. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом Товариства та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 6.1.</p>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	<b>7. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.</b>
---	--

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) на кожному аркуші або засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

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

Бюлетень також визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.

<p>Проект рішення з питання порядку денного № 7:</p>	<p>7.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення таких значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, та предметом яких є:</p> <p>7.1.1. придбання та/або продаж облігацій на загальну граничну суму не більше 20 000 000 (двадцять мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину, з компанією DTEK GROUP B.V. (Нідерланди, реєстраційний номер - 59950293) або іншими юридичними особами, в яких DTEK GROUP B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій та/або інших корпоративних прав;</p> <p>7.1.2. надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 200 000 000 (двісті мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK GROUP B.V. (Нідерланди, реєстраційний номер - 59950293) або іншим юридичним особам, в яких DTEK GROUP B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій та/або інших корпоративних прав;</p> <p>7.1.3. отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 200 000 000 (двісті мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії DTEK GROUP B.V. (Нідерланди, реєстраційний номер - 59950293) або інших юридичних осіб, в яких DTEK GROUP B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій та/або інших корпоративних прав;</p>
--	---

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) на кожному аркуші або засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

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

Бюлетень також визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.

	<p>7.1.4. укладення Товариством правочинів про переведення боргу та/або відступлення права вимоги за правочинами щодо надання та/або отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги (позики) на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 200 000 000 (двісті мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, з компанією DTEK GROUP B.V. (Нідерланди, реєстраційний номер - 59950293) або іншими юридичними особами, в яких DTEK GROUP B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій та/або інших корпоративних прав;</p> <p>7.1.5. розміщення Товариством тимчасово вільних коштів на відповідних депозитних рахунках у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи - 14282829) на загальну граничну суму одночасно розміщених коштів не більше 100 000 000 (сто мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину, але в будь – якому разі сума одночасно розміщених тимчасово вільних коштів в усіх банківських установах не може перевищувати 100 000 000 (сто мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України;</p> <p>7.1.6. придбання приладів обліку електричної енергії на загальну граничну суму не більше 1 035 228 000 (один мільярд тридцять п'ять мільйонів двісті двадцять вісім тисяч) гривень у компанії DTEK GROUP B.V. (Нідерланди, реєстраційний номер - 59950293) або інших юридичних осіб, в яких DTEK GROUP B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій та / або інших корпоративних прав, за умови, що вони будуть обрані переможцями за результатами проведення відкритих торгів на закупівлю зазначеної продукції;</p>
--	--

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) на кожному аркуші або засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

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

Бюлетень також визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.



	<p>7.1.7. придбання кабельної продукції на загальну граничну суму не більше 1 676 715 000 (один мільярд шістсот сімдесят шість мільйонів сімсот п'ятнадцять тисяч) гривень у компанії DTEK GROUP B.V. (Нідерланди, реєстраційний номер - 59950293) або інших юридичних осіб, в яких DTEK GROUP B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій та/або інших корпоративних прав, за умови, що вони будуть обрані переможцями за результатами проведення відкритих торгів на закупівлю зазначеної продукції;</p> <p>7.1.8. купівля Товариством електричної енергії, з метою компенсації технологічних втрат електричної енергії на її розподіл, на загальну граничну суму не більше 5 443 923 000 (п'ять мільярдів чотириста сорок три мільйони дев'ятсот двадцять три тисячі) гривень, у компанії DTEK GROUP B.V. (Нідерланди, реєстраційний номер - 59950293) або інших юридичних осіб, в яких DTEK GROUP B.V. прямо або опосередковано є власником більше 50% акцій та/або інших корпоративних прав, за умови, що вони будуть обрані переможцями за результатами проведення відкритих торгів на закупівлю зазначеного товару.</p> <p>7.2. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 7.1, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства, за умови, що Товариством отримано усі необхідні ліцензії/дозволи та такі правочини вчиняються з дотриманням ліцензійних умов чи інших встановлених обмежень/зобов'язань.</p> <p>7.3. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом Товариства та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 7.1.</p>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) на кожному аркуші або засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

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

Бюлетень також визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.

	<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИ
--	--------------------------	----	--------------------------	-------

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	<b>8. Про внесення змін до Статуту Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	<p>8.1.Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>8.2.Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності з моменту її державної реєстрації.</p> <p>8.3.Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами Товариства.</p> <p>8.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому законодавством України, забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами Товариства.</p>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	<b>9. Про внесення змін до договору з членами Наглядової ради Товариства, що затверджений у новій редакції рішенням Загальних зборів Товариства від 08.08.2022, шляхом викладення його у новій редакції.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	<p>9.1.Внести зміни до договору з членами Наглядової ради Товариства, що затверджений у новій редакції рішенням Загальних зборів Товариства від 08.08.2022, шляхом викладення його у новій редакції (додається).</p> <p>9.2.Уповноважити Голову цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства нову редакцію договору із членами Наглядової ради Товариства.</p>

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) на кожному аркуші або засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

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

Бюлетень також визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.

	9.3.Доручити Виконавчому органу Товариства повідомити усіх членів Наглядової ради Товариства про зміни, що були внесені до договору з членами Наглядової ради Товариства, що затверджений у новій редакції рішенням Загальних зборів Товариства від 08.08.2022.	
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/>	ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) на кожному аркуші або засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

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

Бюлетень також визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.