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

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на річних Загальних зборах акціонерів, що проводяться дистанційно 25 квітня 2025 року

(голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" починається об 11 годині 00 хв 14.04.2025 року та завершується о 18 годині 00 хв 25.04.2025 року)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів:	25.04.2025
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:	
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 проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.

_____ / _____ /

Підпис акціонера (представника акціонера) ***Ім'я акціонера (представника акціонера)***

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 проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.

_____ / _____ /

Підпис акціонера (представника акціонера) ***Ім’я акціонера (представника акціонера)***

Голосування по питанням порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	**1. Про розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2024 та звільнення Виконавчого органу Товариства від відповідальності.**
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2024 рік (додається). 1.2. Особу, яка обіймала посаду Генерального директора Товариства в 2024 році, а саме пана Андрія Терещука, повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності за результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2024 році, за винятком випадків вчинення ним недобросовісних дій.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	**2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення Голови та членів Наглядової ради Товариства від відповідальності.**
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік (додається). 2.2. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік не приймати. 2.3. Осіб, що обіймали посаду Голови та/або члена Наглядової ради Товариства в 2024 році, а саме: пана Олександра Фоменка, пані Аліну Бондаренко, пані Ірину Протопопову, пана Сергія Зуєва, пані Ірину Конанець, пана Сергія Березовського, пана Сергія Бедіна, повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності за результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2024 році, за винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій.

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 проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.

_____ / _____ /

Підпис акціонера (представника акціонера) ***Ім'я акціонера (представника акціонера)***

ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	**3. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік, та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	3.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 36694398) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік (додається). 3.2. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 36694398) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік не затверджувати.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	**4. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік.**
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	4.1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код – 36694398) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік. 4.2. Встановити, що вартість послуг ТОВ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік складатиме не більше ніж 425 600,00 (чотириста двадцять п'ять тисяч шістсот) гривень, без ПДВ.

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 проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.

_____ / _____ /

Підпис акціонера (представника акціонера) ***Ім'я акціонера (представника акціонера)***

ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	**5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.**
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. 5.2. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2024 році, залишити нерозподіленим (для виконання статутних цілей). 5.3. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2024 році не здійснювати.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ 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 проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.

_____ / _____ /

Підпис акціонера (представника акціонера) ***Ім'я акціонера (представника акціонера)***