

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 00131954)**

**БЮЛЕТЕНЬ
для кумулятивного голосування на дистанційних позачергових загальних зборах,
які проводяться 15 грудня 2021 року**

(голосування на дистанційних позачергових загальних зборах
Акціонерного товариства «Харківобленерго»
починається 13 грудня 2021 року та завершується о 18 годині 00 хв 15 грудня 2021 року)

Дата проведення позачергових Загальних зборів:	15 грудня 2021 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові/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) – 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):	
Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування представника акціонера (а також прізвище, ім'я та по батькові 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.

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)									

Кумулятивне голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	7 (сім)

Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування по питанню № 2: ^{1, 2}									
(кількість голосів числом)									
(кількість голосів прописом)									

¹ для визначення кількості кумулятивних голосів (для голосування по цьому питанню), що вам належать, помножте кількість ваших голосів на загальну кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування

² кількість кумулятивних голосів, що вам належать ви можете на власний розсуд розділити або між усіма кандидатами, або між декількома кандидатами, або віддати за одного кандидата

<p>Проект рішення з питання порядку денного № 2: Обрати членами Наглядової ради Товариства:</p> <p>1.1. Герасимович Іван Анатолійович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – SMART ХОЛДІНГ (САЙПРУС) ЛТД / SMART HOLDING (CYPRUS) LTD.</p> <p>1.2. Рік народження – 1968.</p> <p>1.3. Пропозиція внесена акціонером, юридичною особою – SMART ХОЛДІНГ (САЙПРУС) ЛТД / SMART HOLDING (CYPRUS) LTD, реєстраційний номер 303560, якому належать 64 109 444 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 24,99% від статутного капіталу Товариства.</p> <p>1.4. Акціями Товариства не володіє.</p> <p>1.5. Освіта вища, Академія Служби безпеки України, 2005 рік, Правознавство, юрист-правознавець.</p>

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.

- 1.6. Місце роботи – ТОВ «СМАРТ-ХОЛДІНГ», директор з ризиків та безпеки.
- 1.7. Загальний стаж роботи – 31 рік.
- 1.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 04.2014 по теперішній час – ПрАТ «Смарт-Холдинг», ТОВ «Смарт-Холдинг», Директор з ризиків та безпеки.
- 1.9. Непогашеної (незнятої) судимості немає.
- 1.10. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.
- 1.11. Не є афілійованою особою Товариства.
- 1.12. Акціонерів Товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Герасимовича І. А., немає.
- 1.13. Герасимович І. А. є представником акціонера Товариства – юридичної особи – СМАРТ ХОЛДІНГ (САЙПРУС) ЛТД / SMART HOLDING (CYPRUS) LTD, реєстраційний номер 303560, якому належать 64 109 444 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 24,99% від статутного капіталу Товариства.
- 1.14. Герасимович І. А. надав свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

2.1. Третяк Олег Миколайович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – СМАРТ ХОЛДІНГ (САЙПРУС) ЛТД / SMART HOLDING (CYPRUS) LTD.

- 2.2. Рік народження – 1972.
- 2.3. Пропозиція внесена акціонером, юридичною особою – СМАРТ ХОЛДІНГ (САЙПРУС) ЛТД / SMART HOLDING (CYPRUS) LTD, реєстраційний номер 303560, якому належать 64 109 444 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 24,99% від статутного капіталу Товариства.
- 2.4. Акціями Товариства не володіє.
- 2.5. Освіта вища, Дніпропетровський державний університет, 1994 рік, Економічна кібернетика, економіст-математик; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2004, Правознавство, юрист.
- 2.6. Місце роботи – ТОВ «СМАРТ-ХОЛДІНГ», радник з фінансових питань.
- 2.7. Загальний стаж роботи – 28 років
- 2.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з липня 2016 по теперішній час – ТОВ «СМАРТ-ХОЛДІНГ», радник з фінансових питань.
- 2.9. Непогашеної (незнятої) судимості немає.
- 2.10. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.
- 2.11. Не є афілійованою особою Товариства.
- 2.12. Акціонерів Товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Третяка О.М., немає.
- 2.13. Третяк О.М. є представником акціонера Товариства – юридичної особи – СМАРТ ХОЛДІНГ (САЙПРУС) ЛТД / SMART HOLDING (CYPRUS) LTD, реєстраційний номер 303560, якому належать 64 109 444 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 24,99% від статутного капіталу Товариства.
- 2.14. Третяк О.М. надав свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

3.1. Уманська Олена Петрівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВ «ФК «МЕРИДІАН».

- 3.2. Рік народження – 1963.
- 3.3. Пропозиція внесена акціонером, юридичної особою – ТОВ «ФК «МЕРИДІАН» (код за ЄДРПОУ 34998117, що є власником 5 413 324 (п'ять мільйонів чотириста тринадцять тисяч триста двадцять чотири) штук простих іменних акцій Товариства.
- 3.4. Акціями Товариства не володіє.
- 3.5. Освіта вища, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», закінчила у 1986 році, за спеціальністю «Оптичне та оптико-електронне приладобудування», кваліфікація - інженер-оптик конструктор; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, закінчила у 2011 році, за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – магістр права.
- 3.6. Місце роботи – ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», посада: Генеральний директор.
- 3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 22.04.2011 по 31.10.2016 – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР», посада: директор; з 01.11.2016 по теперішній час – ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», посада: Генеральний директор.
- 3.8. Непогашеної (незнятої) судимості не має.
- 3.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.
- 3.10. Не є афілійованою особою Товариства.

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.

- 3.11. Акціонерів Товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Уманської О.П., не має.
- 3.12. Уманська О. П. є представником акціонера Товариства – юридичної особи – ТОВ «ФК «Меридіан» (код за ЄДРПОУ 34998117), що є власником 5 413 324 (п'ять мільйонів чотириста тринадцять тисяч триста двадцять чотири) штук простих іменних акцій Товариства.
- 3.13. Кандидат не є незалежним директором.
- 3.14. Кандидат надав свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

4.1. Новоторов Олександр Леонідович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВ «ФК «МЕРИДІАН».

4.2. Рік народження – 1965.

4.3. Пропозиція внесена акціонером – ТОВ «ФК «МЕРИДІАН» (код за ЄДРПОУ 34998117, що є власником 5 413 324 (п'ять мільйонів чотириста тринадцять тисяч триста двадцять чотири) штук простих іменних акцій Товариства.

4.4. Акціями Товариства не володіє.

4.5. Освіта вища, Київський технологічний університет харчової промисловості, закінчив у 1990 році, за спеціальністю «Машини і апарати харчових виробництв», кваліфікація – інженер-механік.

4.6. Місце роботи – ТОВ «ФК «МЕРИДІАН», посада: директор.

4.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 21.07.2014 року по теперішній час – ТОВ «ФК «МЕРИДІАН», посада: директор.

4.8. Непогашеної (незнятої) судимості не має.

4.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.

4.10. Не є афілійованою особою Товариства.

4.11. Акціонерів Товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Новоторова О.Л., не має.

4.12. Новоторов О.Л. є представником акціонера Товариства – юридичної особи – ТОВ «ФК «Меридіан» (код за ЄДРПОУ 34998117), що є власником 5 413 324 (п'ять мільйонів чотириста тринадцять тисяч триста двадцять чотири) штук простих іменних акцій Товариства.

4.13. Кандидат не є незалежним директором.

4.14. Кандидат надав свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

5.1. Холоднова Ірина Петрівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України.

5.2. Рік народження – 1973.

5.3. Пропозиція внесена акціонером, юридичною особою – Міністерством енергетики України, якому належить 166 754 183 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 65,001% його статутного капіталу.

5.4. Акціями Товариства не володіє.

5.5. Освіта вища. У 1996 році закінчила Київський державний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Товарознавство і торгівля непродовольчими товарами», кваліфікація – товарознавець непродовольчих товарів.

5.6. Місце роботи – Міністерство енергетики України, начальник відділу.

5.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 17.09.2021 по цей час – начальник відділу Міністерства енергетики України; лютий 2020 – вересень 2021 – заступник начальника Управління – начальник відділу Фонду державного майна України; грудень 2019 – лютий 2020 – заступник начальника відділу Фонду державного майна України; серпень 2019 – грудень 2019 – заступник начальника Управління – начальник відділу Фонду державного майна України; 2016 – 2019 – заступник начальника відділу Фонду державного майна України.

5.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

5.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

5.10. Не є афілійованою особою Товариства.

5.11. Акціонерів Товариства – власників 10 і більше відсотків простих іменних акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Холоднової І. П., немає.

5.12. Кандидат є представником акціонера, юридичної особи – Міністерства енергетики України, якому належить 166 754 183 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 65,001% його статутного капіталу.

5.13. Письмова заява Холоднової І. П. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера

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.

Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

6.1. Маньківська Анастасія Геннадіївна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України.

6.2. Рік народження – 1970.

6.3. Пропозиція внесена акціонером, юридичною особою – Міністерством енергетики України, якому належить 166 754 183 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 65,001% його статутного капіталу.

6.4. Акціями Товариства не володіє.

6.5. Освіта вища. У 1993 р. закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості за спеціальністю «Управління та економіка текстильної та легкої промисловості», кваліфікація – інженер-економіст; у 2001р. закінчила Київський Національний університет ім. Т. Шевченка за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – юрист.

6.6. Місце роботи – Міністерство енергетики України, головний спеціаліст.

6.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 17.09.2021 по цей час – головний спеціаліст Міністерства енергетики України; березень 2021 - вересень 2021 – головний спеціаліст Фонду державного майна України; березень 2020 - березень 2021 – заступник начальника відділу Фонду державного майна України; 2016 - березень 2020 – головний спеціаліст Фонду державного майна України.

6.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

6.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

6.10. Не є афілійованою особою Товариства.

6.11. Акціонерів Товариства – власників 10 і більше відсотків простих іменних акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Маньківської А. Г., немає.

6.12. Кандидат є представником акціонера, юридичної особи – Міністерства енергетики України, якому належить 166 754 183 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 65,001% його статутного капіталу

6.13. Письмова заява Маньківської А. Г. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

7.1. Божко Ганна Олександрівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України.

7.2. Рік народження – 1979.

7.3. Пропозиція внесена акціонером, юридичною особою – Міністерством енергетики України, якому належить 166 754 183 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 65,001% його статутного капіталу.

7.4. Акціями Товариства не володіє.

7.5. Освіта вища. У 2008 році закінчила Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Менеджмент організацій», кваліфікація – магістр з менеджменту організацій, економіст.

7.6. Місце роботи – Міністерство енергетики України, головний спеціаліст.

7.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 17.09.2021 по цей час – головний спеціаліст. Міністерства енергетики України; 2018 – 2021 – головний спеціаліст Фонду державного майна України; 2008 – 2015 – головний спеціаліст Фонду державного майна України.

7.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

7.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

7.10. Не є афілійованою особою Товариства.

7.11. Акціонерів Товариства – власників 10 і більше відсотків простих іменних акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Божко Г. О., немає.

7.12. Кандидат є представником акціонера, юридичної особи – Міністерства енергетики України, якому належить 166 754 183 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 65,001% його статутного капіталу

7.13. Письмова заява Божко Г. О. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України є в наявності та містить інформацію наведену вище.»

8.1. Скорік Дмитро Олександрович – незалежний член Наглядової ради Товариства.

8.2. Рік народження – 1979.

8.3. Пропозиція внесена акціонером, фізичною особою – Шипілом Дмитром Олександровичем, якому належить 5 (п'ять) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 0,0000019% його статутного капіталу.

8.4. Акціями Товариства не володіє.

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.

- 8.5. Освіта вища. У 2000 році закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Електронні апарати. Технології та засоби телекомунікацій», кваліфікація бакалавр.
У 2001 році закінчив Дніпропетровський національний університет за спеціальністю «Технології та засоби телекомунікацій», кваліфікація інженер – конструктор – технолог РЕЗ.
- 8.6. Місце роботи – Товариство з обмеженою відповідальністю «Інфінія», експерт із зовнішньоекономічних питань.
- 8.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 19.02.2016 по 13.01.2021 – Приватне підприємство «Комард»; з 14.01.2021 по теперішній час – Товариство з обмеженою відповідальністю «Інфінія».
- 8.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.
- 8.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
- 8.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 8.11. Акціонерів Товариства – власників 10 і більше відсотків простих іменних акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Скоріка Д.О., немає.
- 8.12. Не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).
- 8.13. Письмова заява Скоріка Д.О. про згоду бути у складі Наглядової ради Товариства в якості незалежного члена Наглядової ради є в наявності та містить інформацію наведену вище.

9.1. Тимофєєва Ольга В'ячеславівна – незалежний член Наглядової ради Товариства.

- 9.2. Рік народження – 1989.
- 9.3. Пропозиція внесена акціонером, фізичною особою – Шипілом Дмитром Олександровичем, якому належить 5 (п'ять) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 0,0000019% його статутного капіталу.
- 9.4. Акціями Товариства не володіє.
- 9.5. Освіта вища. У 2012 році закінчила КНУ ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – магістр.
- 9.6. Місце роботи – Приватний підприємець, надання послуг рекрутингу.
- 9.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 2020 – 2021 – Надання послуг пошуку персоналу та консалтингу як фізична особа підприємець;
2019 – 2020 – ГО «Transparency International Ukraine», посада Директор розпорядник; 2018 – 2019 – Надання послуг пошуку персоналу та консалтингу як фізична особа підприємець; 2017 – 2018 – ТОВ «Суперділ», посада Заступник директора; 2017 – ТОВ «Екта Сервіс», посада Керівник відділу Маркетингу; 2015 – 2016 – приватний підприємець (роздрібна торгівля).
- 9.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.
- 9.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
- 9.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 9.11. Акціонерів Товариства – власників 10 і більше відсотків простих іменних акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Тимофєєвої О.В., немає.
- 9.12. Не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).
- 9.13. Письмова заява Тимофєєвої О.В. про згоду бути у складі Наглядової ради Товариства в якості незалежного члена Наглядової ради є в наявності та містить інформацію наведену вище.

10.1. Федорчук Володимир Володимирович – незалежний член Наглядової ради Товариства.

- 10.2. Рік народження – 1978.
- 10.3. Пропозиція внесена акціонером, фізичною особою – Шипілом Дмитро Олександровичем, якому належить 5 (п'ять) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 0,0000019% його статутного капіталу.
- 10.4. Акціями Товариства не володіє.
- 10.5. Освіта вища. У 1995 році закінчив Кам'янець-Подільський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти, історія», кваліфікація – вчитель історії та права.
- 10.6. Місце роботи – ТОВ «ДП УКРЕНЕРГОЗБУТ».
- 10.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з червня 2010 року – по сьогоднішній день – директор ТОВ «ДП УКРЕНЕРГОЗБУТ».
- 10.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.
- 10.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
- 10.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 10.11. Акціонерів Товариства – власників 10 і більше відсотків простих іменних акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Федорчука В.В., немає.
- 10.12. Не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).

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.

10.13. Письмова заява Федорчука В.В. про згоду бути у складі Наглядової ради Товариства якості незалежного члена Наглядової ради є в наявності та містить інформацію наведену вище.

11.1. Лісняк Юрій Михайлович – незалежний член Наглядової ради Товариства.

11.2. Рік народження – 1967.

11.3. Пропозиція внесена акціонером, фізичною особою – Шипілом Дмитро Олександровичем, якому належить 5 (п'ять) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 0,0000019% його статутного капіталу.

11.4. Акціями Товариства не володіє.

11.5. Освіта вища. У 1991 році закінчив Запорізький індустріальний інститут за спеціальністю «Електронна техніка», кваліфікація – інженер електронної техніки.

11.6. Місце роботи – тимчасово безробітний.

11.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

червень 2020 року – грудень 2020 року – Директор з капітального будівництва, управління та впровадження інвестиційних проектів ПАТ «Центрэнерго»; квітень 2016 року – лютий 2018 року – В.о. генерального директора ПАТ «Запоріжжяобленерго».

11.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

11.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

11.10. Не є афілійованою особою Товариства.

11.11. Акціонерів Товариства – власників 10 і більше відсотків простих іменних акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Лісняка Ю.М., немає.

11.12. Не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).

11.13. Письмова заява Лісняка Ю.М. про згоду бути у складі Наглядової ради Товариства в якості незалежного члена Наглядової ради є в наявності та містить інформацію наведену вище.

Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:

№	Кандидат	Кількість кумулятивних голосів (числом)									
1	Герасимович Іван Анатолійович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – SMART ХОЛДІНГ (САЙПРУС) ЛТД / SMART HOLDING (CYPRUS) LTD										
2	Третяк Олег Миколайович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – SMART ХОЛДІНГ (САЙПРУС) ЛТД / SMART HOLDING (CYPRUS) LTD										
3	Уманська Олена Петрівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВ «ФК «МЕРИДІАН»										
4	Новоторов Олександр Леонідович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВ «ФК «МЕРИДІАН»										
5	Холоднова Ірина Петрівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України										
6	Маньківська Анастасія Геннадіївна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України										
7	Божко Ганну Олександрівну – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України										
8	Скорік Дмитро Олександрович – незалежний член Наглядової ради Товариства										
9	Тимофєєва Ольга В'ячеславівна – незалежний член Наглядової ради Товариства										
10	Федорчук Володимир Володимирович – незалежний член Наглядової ради Товариства										
11	Лісняк Юрій Михайлович – незалежний член наглядової ради Товариства										

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.