

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"
(ідентифікаційний код юридичної особи – 00131713)**

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

(голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ 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.

ст. 1

**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.

Голосування по питанням порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	1. Про розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2024 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2024 рік (додається).
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.
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.
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).

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.

	3.2. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "КРОУ ЕРФОЛБГ 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 ЕРФОЛБГ 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 ЕРФОЛБГ 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.
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 у розмірі 1 278 356 тис грн розподілити наступним чином: - 961 422 984,80 грн спрямувати на виплату дивідендів; - решту чистого прибутку залишити нерозподіленою. 5.3. Затвердити загальний розмір дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2024 році на рівні - 961 422 984,80 грн та розмір

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.

	дивідендів з розрахунку на одну просту іменну акцію Товариства у розмірі 1,58 грн. 5.4.Виплату дивідендів за результатами роботи Товариства у 2024 році здійснити безпосередньо акціонерам у відповідності до чинного законодавства.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	6. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	6.1. Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	8.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства – представниками акціонерів (додаються). 8.2. Визначити, що члени Наглядової ради Товариства - представники акціонерів діють безоплатно та не отримують винагороди за свою діяльність в Наглядовій раді Товариства. 8.3. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із незалежними членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди незалежним членам Наглядової ради Товариства (додаються).

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.

	8.4. Уповноважити Голову цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.
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.