

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи – 31884200)

**БЮЛЕТЕНЬ №1**  
**для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів,**  
**які проводяться дистанційно 28 квітня 2023 року**

(голосування на річних загальних зборах  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»  
починається об 11 годині 00 хвилин 18.04.2023 р. та завершується об 18 годині 00 хв. 28.04.2023 р.)

|                                                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Дата проведення річних загальних зборів:                          | 28 квітня 2023 року |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером<br>(представником акціонера): |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Реквізити акціонера:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 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))<br>або<br>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) |  |

|                                                                                                                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b>                                                                                                                                   |  |
| Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера<br>(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 має бути підписаний 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:**

|                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                              |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| <input type="text"/>       | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>         |
| (кількість голосів числом) |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | (кількість голосів прописом) |

**Голосування з питань порядку денного:**

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питання порядку денного № 1, винесене на голосування | <b>Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати діяльності за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.</b>                                                                                                                                                                                                                  |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1         | 1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2022 рік.<br>2. Діяльність Генерального директора Товариства у 2022 році визнати задовільною та такою, що цілком відповідає меті діяльності Товариства, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, вимогам діючого законодавства та Статуту Товариства. |
| <b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>                                  | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування | <b>Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2         | 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2022 рік.<br>2. Діяльність Наглядової ради Товариства у 2022 році визнати задовільною та такою, що цілком відповідає меті діяльності Товариства, рішенням Загальних зборів Товариства, вимогам діючого законодавства та Статуту Товариства.                                             |
| <b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>                                  | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Увага!**

Бюлетень має бути підписаний 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.

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питання порядку денного № 3, винесене на голосування | <b>Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3         | <p>1. Затвердити Аудиторський звіт (Звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» станом на 31.12.2022 року.</p> <p>2. Роботу незалежного аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ" з виконання послуг з аудиту річної фінансової звітності ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» станом на 31.12.2022 року визнати задовільною та такою, що належним чином виконана відповідно до вимог чинного законодавства та міжнародних стандартів аудиту.</p> |
| <b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>                                  | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Питання порядку денного № 4, винесене на голосування | <b>Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4         | <p>1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, у тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.</p> <p>2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.</p> <p>3. Не розподіляти чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році.</p>                                                                                                                                                                          |
| <b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>                                  | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Питання порядку денного № 5, винесене на голосування | <b>Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Проект рішення з питання порядку денного № 5         | <p>1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Шевченко Андрія Вікторовича - представника акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»;</li> <li>- Павленко Оксани Валентинівни - представника акціонера ВОЛБЕРТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД (WOLBERT COMPANY LIMITED).</li> <li>- Рожко Анни Володимирівни - представника акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН».</li> </ul>                                    |
| <b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>                                  | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Питання порядку денного № 7, винесене на голосування | <b>Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Проект рішення з питання порядку денного № 7         | <p>1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>2. Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатній основі.</p> <p>3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.</p>                                                                                                                                                                                       |
| <b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>                                  | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Увага!**

Бюлетень має бути підписаний 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.