

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

БЮЛЕТЕНЬ №1
для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів шляхом опитування,
скликаних на 22 грудня 2023 року
(голосування на позачергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
починається об 11 годині 00 хвилин 12.12.2023 р. та завершується об 18 годині 00 хв. 22.12.2023 р.)

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів:	22 грудня 2023 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 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 може бути заповнений машинодруком.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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)

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування	Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства
Проект рішення з питання порядку денного № 1	Затвердити наступний регламент (порядок проведення) загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»: 1. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства). Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному веб-сайті ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (https://tets.com.ua/) у розділі «Загальні збори Товариства/Інформація про проведення загальних зборів Товариства» за посиланням https://tets.com.ua/zagalni-zbori-tovaristva/informaciya-pro-provedennya-zagalnih-zboriv-tovaristva/ бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 22.12.2023 року. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. 2. На загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного. 3. Акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Увага!

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

	Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 2, винесене на голосування	Прийняття рішення про визначення структури управління Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 2	1. Визначити та затвердити дворівневу структуру управління Товариством. 2. Затвердити, що органами управління Товариства є: - загальні збори акціонерів; - Наглядова рада; - Генеральний директор.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 3, винесене на голосування	Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції
Проект рішення з питання порядку денного № 3	1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх. 2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства. 3. Доручити Генеральному директору Товариства самостійно або шляхом видачі довіреності іншій особі здійснити усі необхідні заходи, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 4, винесене на голосування	Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення з питання порядку денного № 4	1. Внести зміни до Положення про загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх. 2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 5, винесене на голосування	Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення з питання порядку денного № 5	1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх. 2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Увага!

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування	Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Генерального директора Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення з питання порядку денного № 6	1. Внести зміни до Положення про Генерального директора Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх. 2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про Генерального директора Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 7, винесене на голосування	Прийняття рішення про внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення з питання порядку денного № 7	1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх. 2. Доручити голові та секретарю загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Увага!

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.