

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

БЮЛЕТЕНЬ №1

**для голосування на річних Загальних зборах акціонерів,
які проводяться шляхом опитування 25 квітня 2024 року**

(голосування на річних загальних зборах

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

починається об 11 годині 00 хвилин 15.04.2024 р. та завершується об 18 годині 00 хв. 25.04.2024 р.)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:	25 квітня 2024 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)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності)) або 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.

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:												
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>												
(кількість голосів числом)												
		(кількість голосів прописом)										
Голосування з питань порядку денного:												
Питання порядку денного № 1, винесене на голосування		Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.										
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 «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів/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 25 квітня 2024 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. 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		Розгляд звіту Наглядової ради про результати діяльності за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту										

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.

Проект рішення з питання порядку денного № 2	1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2023 рік. 2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 3, винесене на голосування	Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення з питання порядку денного № 3	1. Затвердити Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» станом на 31 грудня 2023 року. 2. Роботу незалежного аудитора ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ «ПРОФЕСІОНАЛ» з виконання послуг з аудиту річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» станом на 31 грудня 2023 року визнати задовільною та такою, що належним чином виконана відповідно до вимог чинного законодавства та міжнародних стандартів аудиту.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 4, винесене на голосування	Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 4	1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік. 2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. 3. Не розподіляти чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 5, винесене на голосування	Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 5	Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 6, винесене на голосування	Схвалення значного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.
Проект рішення з питання порядку денного № 6	Схвалити Договір оренди майна №123/20230137 від 03.01.2023 року, укладений між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД», у якості Орендаря, та ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», у якості Орендодавця, предметом якого є тимчасове і платне користування будівлями, спорудами, дорогами та майданчиками, зазначеними у додатках до договору, загальна ринкова вартість предмету (загальна сума орендної плати) якого складає орієнтовно 7 725 633,84 гривень з урахуванням ПДВ, що становить 71,29% вартості активів ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» за даними річної фінансової звітності ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» за 2023 рік.
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.