

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«Харківенергозбут»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 42206328)

БЮЛЕТЕНЬ
для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах,
які проводяться дистанційно 28 квітня 2021 року

(голосування на дистанційних річних Загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»
починається 26 квітня 2021 року та завершується о 18 годині 00 хв 28 квітня 2021 року)

Дата проведення річних Загальних зборів:	28 квітня 2021 року
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) – 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))	

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.

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)				

Кумулятивне голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 15, винесене на голосування:	15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	3 (три)

Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування по питанню № 15:^{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

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.

Проект рішення з питання порядку денного № 15:
Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1.1. Герасимовича Івана Анатолійовича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – компанії SMART ХОЛДІНГ (САЙПРУС) ЛТД / SMART HOLDING (CYPRUS) LTD.

1.2. Рік народження – 1968.

1.3. Пропозиція внесена акціонером – юридичною особою – компанією SMART ХОЛДІНГ (САЙПРУС) ЛТД / SMART HOLDING (CYPRUS) LTD, якому належать 76 436 210 штук простих іменних акцій Товариства.

1.4. Акціями Товариства не володіє.

1.5. Освіта вища. Академія Служби безпеки України, 2005 рік, юрист-правознавець

1.6. Місце роботи – ТОВ "СМАРТ-ХОЛДІНГ", директор з ризиків та безпеки.

1.7. 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.

1.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

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

1.10. Не є афілійованою особою Товариства.

1.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Герасимовича І.А., немає.

1.12. Герасимович Іван Анатолійович є представником акціонера – SMART ХОЛДІНГ (САЙПРУС) ЛТД / SMART HOLDING (CYPRUS) LTD, реєстраційний номер 303560, якому належать 76 436 210 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 29,795% від статутного капіталу Товариства.

1.13. Герасимович Іван Анатолійович надав свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

2.1. Пащенко Вадима Володимировича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – компанії SMART ХОЛДІНГ (САЙПРУС) ЛТД / SMART HOLDING (CYPRUS) LTD.

2.2. Рік народження – 1969.

2.3. Пропозиція внесена акціонером – юридичною особою – компанією SMART ХОЛДІНГ (САЙПРУС) ЛТД / SMART HOLDING (CYPRUS) LTD, якому належать 76 436 210 штук простих іменних акцій Товариства.

2.4. Акціями Товариства не володіє.

2.5. Освіта вища, Харківське вище військове авіаційно інженерне училище, 1991 рік, інженер-механік по експлуатації літальних апаратів і силових установок до них;

Харківська національна академія ім. Ярослава Мудрого, 2005 рік, юрист-правознавець

2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: ПрАТ "Укргазвидобуток", заступник начальника служби безпеки.

2.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

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

2.10. Не є афілійованою особою Товариства.

2.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Пащенко Вадим Володимирович, немає.

2.12. Пащенко Вадим Володимирович є представником акціонера Товариства – юридичної особи – SMART ХОЛДІНГ (САЙПРУС) ЛТД / SMART HOLDING (CYPRUS) LTD, реєстраційний номер 303560, якому належать 76 436 210 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 29,795% від статутного капіталу Товариства.

2.13. Пащенко Вадим Володимирович надав свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості. Кандидат не надав згоди на включення конфіденційної інформації до бюлетеня на голосування.

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.

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

№	Кандидат	Кількість кумулятивних голосів (числом)									
1	Герасимович Іван Анатолійович – представника акціонера Товариства, юридичної особи – компанії SMART ХОЛДІНГ (САЙПРУС) ЛТД / SMART HOLDING (CYPRUS) LTD										
2	Пащенко Вадим Володимирович – представника акціонера Товариства, юридичної особи – компанії SMART ХОЛДІНГ (САЙПРУС) ЛТД / SMART HOLDING (CYPRUS) LTD.										

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.