ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою

АТ «Криворізька теплоцентраль» протокол від 23.04.2021 № 5

акціонерене товариство

«Криворізька теплоцентраль»

**(ідентифікаціний код юридичної особи –** 00130850)

# БЮЛЕТЕНЬ

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

(голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль»

починається 23 квітня 2021 року та завершується о 18 годині 00 хв 28 квітня 2021 року)

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведення дистанційних річних Загальних  зборів: | 28 квітня 2021 року |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером  (представником акціонера): |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера:** | |
| Прізвище, ім’я та по батькові акціонера/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)) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 №13, винесене на голосування: | **13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.** |
| Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування | **5 (п’ять)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування по питанню № 13: 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*

Проект рішення з питання порядку денного № 13:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного**  **кандидата:** | | | | | | | | | | | |
| **№** | **Кандидат** | **Кількість кумулятивних голосів (числом)** | | | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 16, винесене на голосування: | **16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.** |
| Загальна кількість членів Ревізійної комісії Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування | **3 (три)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування з питання № 16: 3, 4** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(кількість голосів числом)* | | | | | | | | | |  |
|  |
| *(кількість голосів прописом)* |

*3 для визначення кількості кумулятивних голосів (для голосування по цьому питанню), що вам належать, помножте кількість ваших*

*голосів на загальну кількість членів Ревізійної комісії Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування*

*4 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*

Проект рішення з питання порядку денного № 16:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

* 1. **Фонд державного майна України** – акціонера Товариства - юридичну особу.
  2. Місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9.
  3. Код за ЄДРПОУ: 00032945.
  4. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 315 608 160 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,98642805 % його статутного капіталу.
  5. Фонд державного майна України володіє 315 608 160 штуками простих іменних акцій Товариства.
  6. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.
  7. Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата, немає.
  8. Фонд державного майна України не надав інформації про фізичну особу, яку має намір уповноважити представляти свої інтереси у складі Ревізійної комісії Товариства.
  9. **Проценка Олега Валерійовича** – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
  10. Рік народження – 1978.
  11. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 315 608 160 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,98642805 % його статутного капіталу.
  12. Акціями Товариства не володіє.
  13. Освіта: Вища. Закінчив у 2002 році Донецький національний університет, за спеціальністю «Міжнародна екеономіка», кваліфікація – магіст з міжнародної економіки. У 2000 році закінчив Донбаську Державну

Машинобудівну Академію, за напрямом «економіка підприємства», кваліфікація – економіст.

* 1. Місце роботи: Фонд державного майна України, директор Департаменту фінансів.
  2. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: з 2020 року – Директор департаменту фінансів Фонду державного майна України, 2013-2020 генеральний директор ТОВ «Антон-груп».
  3. Відсутня непогашена (незнята) судимість.
  4. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
  5. Не є афілійованою особою Товариства.
  6. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Проценко О. В., немає.
  7. Проценко О. В. є представником акціонера Товариства – юридичної особи – Фонду державного майна України, якому належить 315 608 160 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,98642805 % його статутного капіталу.
  8. Проценко О. В надав свою згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.
  9. **Державну податкову службу України** – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
  10. Місцезнаходження: 04053, м. Київ, Львівська пл., 8
  11. Код за ЄДРПОУ: 43005393.
  12. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України (код за ЄДРПОУ: 43005393), якому належить 315 608 160 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,98642805 % його статутного капіталу.
  13. Фонд державного майна України володіє 315 608 160 штуками простих іменних акцій Товариства.
  14. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.
  15. Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата, немає.
  16. Державна податкова служба України не надала інформації про фізичну особу, яку має намір уповноважити представляти свої інтереси у складі Ревізійної комісії Товариства.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного**  **кандидата:** | | | | | | | | | | | |
| **№** | **Кандидат** | **Кількість кумулятивних голосів (числом)** | | | | | | | | | |
| 1 | **Фонд державного майна України –** акціонер Товариства - юридична  особа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Проценко Олег Валерійович –** представник акціонера Товариства,  юридичної особи – Фонду державного майна України. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Державна податкова служба України –** представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |