**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ”**

**(ідентифікаційний код 00130850)**

позачергові дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів – 19.09.2023

**Бюлетень № 1**

**для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)**

|  |
| --- |
| Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 08.09.2023 до 18:00 19.09.2023  Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Кількість голосів, що належить акціонеру: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |

**Питання 1 порядку денного:**

**Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.

Доручити Голові Виконавчого органу Товариства або особі, яка виконує його обов’язки (з правом передоручення іншим особам) забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |

**Питання 2 порядку денного:**

**Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |

**Питання 3 порядку денного:**

**Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |

**Питання 4 порядку денного:**

**Затвердження Положення про Правління Товариства.**

Проект рішення:

Затвердити Положення про Правління Товариства.

Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Правління Товариства.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |

**Питання 5 порядку денного:**

**Визнання таким, що втратив чинність, Кодексу корпоративного управління Товариства.**

Проект рішення:

Визнати таким, що втратив чинність, Кодекс корпоративного управління Товариства.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |

**Питання 6 порядку денного:**

**Визнання таким, що втратило чинність, Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

Визнати таким, що втратило чинність, Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |

**Питання 7 порядку денного:**

**Визнання таким, що втратило чинність, Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

Визнати таким, що втратило чинність, Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |

**Питання 8 порядку денного:**

**Визнання таким, що втратило чинність, Положення про винагороду членів Правління Товариства.**

Проект рішення:

Визнати таким, що втратило чинність, Положення про винагороду членів Правління Товариства.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |

**Питання 9 порядку денного:**

**Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.**

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Проценка Олега Валерійовича, Фонду державного майна України, Державної податкової служби України.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.